

Budget 2026 - 2029

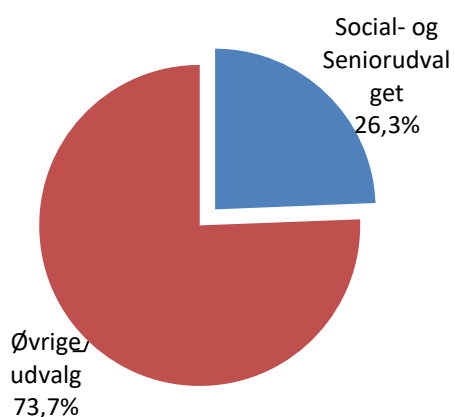
Social- og Seniorudvalget

Indholdsfortegnelse

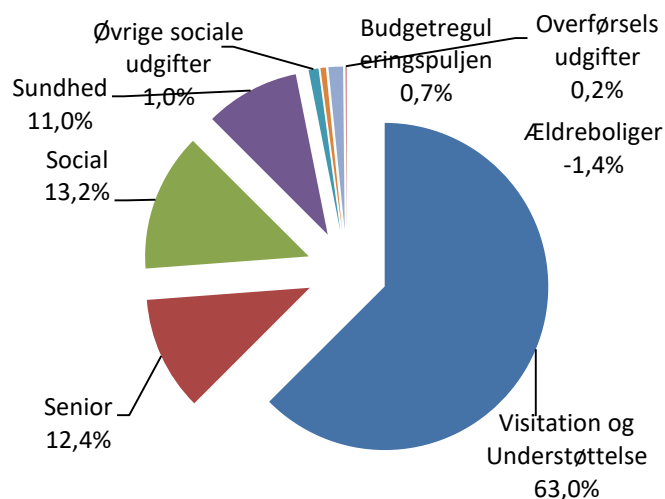
Social- og Seniorudvalget	109
Oversigt over udvalgets politikområder	110
Generelt	111
Visitation og Understøttelse	115
Senior	135
Social	146
Sundhed	157
Øvrige Sociale udgifter	170
Budgetreguleringspuljen	175
Ældreboliger	177
Overførselsområdet	180
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	182
Specifikationer økonomi	184

Social- og Seniorudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceudgifter	1.213.957	1.262.433	1.291.043	1.289.163	1.288.952	1.288.959
Visitation og Understøttelse	774.730	795.155	803.459	799.594	799.383	799.390
Senior	138.262	143.517	158.281	161.295	161.295	161.295
Social	155.543	164.950	168.019	166.388	166.388	166.387
Sundhed	133.661	135.026	139.988	137.500	137.500	137.500
Øvrige sociale udgifter	11.761	11.650	12.935	12.935	12.935	12.935
Budgetreguleringspuljen	0	12.135	8.361	11.453	11.453	11.453
Ældreboliger	-14.745	-18.392	-18.326	-18.416	-18.506	-17.316
Overførselsudgifter	1.618	2.086	2.087	2.087	2.087	2.087
Udvalget i alt	1.200.830	1.246.127	1.274.803	1.272.833	1.272.532	1.273.729

Generelt

Social- og Seniorudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2026 på 1.274,8 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.291,0 mio. kr. på serviceudgifter, -18,3 mio. kr. på ældreboliger og 2,1 mio. kr. på overførselsudgifter.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalgets **opgaver** fastlagt således,

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende opgaver beskrevet i servicelovens afsnit V om hjælp og støtte og afsnit VI vedrørende hjælpemidler mv. herunder,

- samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og give tilskud til frivilligt socialt arbejde
- midlertidigt husly til husvilde
- tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
- tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
- sociale akuttilbud
- hjemmehjælp og madservice
- rehabiliteringsforløb
- afløsning og aflastning til pårørende
- bostøtte
- genoptræning og vedligeholdelsestræning
- borgerstyret personlig assistance
- ledsagelse og kontaktpersonordninger
- dækning af nødvendige merudgifter
- stofmisbrugsbehandling
- tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud
- tilbud om midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud
- tilbud om midlertidigt ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem
- drift af bofællesskaber til borgere med væsentlig nedsat funktionsevne
- hjælpemidler og forbrugsgoder
- støtte til køb af bil
- boligindretning
- støtte til individuel befordring
- hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom
- vederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt døende
- hjælp til sygeplejeartikler og lign. til døende
- forsyningsansvar for tilbud efter serviceloven

Udvalget varetager også opgaver efter ældreloven herunder,

- Helhedspleje i form af et sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb med personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom. Tilbud skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte
- Drift af plejehjem
- Madlevering og madordning
- afløsning og aflastning til pårørende

- Midlertidigt ophold
- Generel forebyggende indsats for ældre borgere, herunder f.eks. forebyggende hjemmebesøg
- drift af plejehjem
- Samarbejde med og give tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet.
- Pasning af døende, og
- Forsyningsansvar for tilbud efter ældreloven

Udvalget varetager desuden opgaver beskrevet i sundhedslovens afsnit IX om kommunale sundhedsydelser herunder,

- sundhedspleje
- kommunal tandpleje, herunder børne- og ungetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
- sygepleje
- genoptræning efter genoptræningsplan
- vederlagsfri fysioterapi
- behandling for alkoholmisbrug
- lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling

Endelig varetager udvalget øvrige opgaver herunder,

- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Social- og Seniorudvalgets område
- afgivelse af høringssvar
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område
- vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Social- og Seniorudvalgets område.

Hjemlen til at varetage langt hovedparten af opgaverne ligger i enten serviceloven, ældreloven eller sundhedsloven.

Sundhedslovens formålsparagraf lyder,

- Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

Formålet med denne lov er, at

- 1) tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
- 2) tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
- 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med hjælpen efter denne lov er at **fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv** eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

I ældrelovens formålsparagraf står,

- Loven har til formål at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

Med denne lov tilsigtes særlig at understøtte følgende,

- 1) Den ældres selvbestemmelse,
- 2) Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse,
- 3) Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. I overensstemmelse med dette, arbejdes der på alle Social- og Seniorudvalgets politikområder med udgangspunkt i kerneopgaven og ud fra rehabilitering som læring.

Den fælles **kerneopgave** "sundhed, mestring og fællesskab" betyder mere konkret, at der i arbejdet er fokus på at styrke borgerens sundhed, at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og på at give borgeren muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv og indgå i sociale fællesskaber med andre.

Med udgangspunkt i dette er opstillet 3 strategiske mål, der er styrende for Social & Sundhed,

- Flere borgere er sunde og oplever at have et godt helbred
- Flere borgere håndterer deres hverdag
- Flere borgere er en del af et meningsfuldt fællesskab.

Som led i det effektorienterede arbejde er desuden opstillet 9 fælles effektmål med i alt 21 tilhørende indikatorer. I de aftalestyrede enheders institutionsaftaler beskrives indsatser, som enheden foretager for at bidrage til opnåelsen af udvalgte effektmål. Forvaltningen følger via måling af indikatorer op på opfyldelsen af effektmålene 1 gang årligt og i enhederne følges løbende op på succeskriterierne for de beskrevne indsatser.

Når der arbejdes med **den rehabiliterende tilgang**, så betyder det mere konkret, at der i opgavevaretagelsen med afsæt i borgerens livssituation, behov og ønsker er fokus på, at

- skabe effekt og værdi for borgeren i det gode hverdagsliv, så borgeren kan klare sig selv længst muligt uden hjælp og/eller opnå frihed og selvstændighed til at mestre den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten;
- samarbejde med borgeren, borgerens pårørende og omgivelser om at styrke borgerens sundhed, mestring og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber;
- skabe sammenhængende forløb og indsatser for borgeren gennem fælles mål, handleplaner og løbende opfølgning. Det er visionen, at dette sker gennem et tværfagligt samarbejde og et aktivt frivilligt samspil med borgerens pårørende.

Der er således på tværs af politikområderne overordnet sat fokus på **effekt, samarbejde og sammenhæng**.

I Handicappolitikken og i Ældre- og værdighedspolitikken er en række grundantagelser om borgerne beskrevet,

Vi antager, at alle ønsker

- at have frihed til at vælge og bestemme over eget liv
- at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet
- at være noget for andre og blive opfattet som en ressource
- at knytte relationer i hverdagslivet og tage del i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
- at klare sig selv og tage ansvar for eget liv i videst mulige omfang
- at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig

Social- og Seniorudvalgets område er til forskel fra de øvrige udvalgsområder karakteriseret ved, at der er en opdeling mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), der ligger i politikområdet Visitation & Understøttelse, og de enkelte enheders drifts- og rammebudgetter, der ligger i politikområderne Senior, Social og Sundhed. Denne opdeling betyder bl.a., at aktivitetsforudsætningerne for de forskellige aftalestyrede enheder findes under politikområdet Visitation og Understøttelse, som samtidig er ansvarlige for at områdernes kvalitet svarer til det godkendte budget.

Visitation og Understøttelse

Området omfatter

Social

- 05.38.51 Egne institutioner
- 05.38.39, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.52, 05.38.58, 05.38.59 Mellemkommunale betalinger samt mellemkommunale indtægter
- 05.38.51 Nytilgang
- 05.22.07 Refusion af dyre enkelte sager

Senior

- 05.30.36, 05.30.39, 05.30.26, 05.38.38 Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94-97, 118, 119
- 05.30.27 Plejehjem
- 05.30.26 Mad og Måltider
- 05.30.26 Helhedspleje

Sundhed

- 04.62.82 04.62.90, 05.38.39 Kørsel
- 05.30.28 Sygepleje
- 05.38.41 Støtte til køb af bil
- 04.62.82 Træning og Forebyggelse
- 05.30.31 Mellemkommunale afregninger
- 05.30.31, 05.30.41 APV - hjælpemidler

Kommunal finansiering

- 04.62.82, 04.62.84, 04.62.90, 05.38.50, 05.38.52 Kommunal finansiering

Øvrige områder

- 00.25.19 Husleje/lejetab
- 05.38.42 Forsorgshjem/Housing First
- 05.38.51 Administrationsbidrag
- 05.30.27 IT-drift (personale)
- 04.62.88 Sundhedsaftaler

HjælpemiddelHuset

- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler

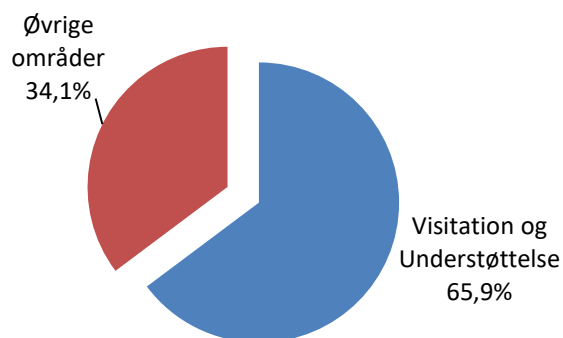
Hærvæjshuset, fælles drift

- 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

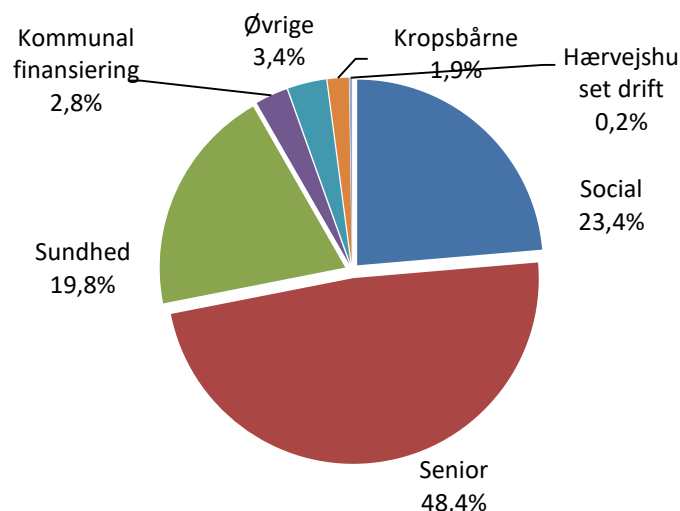
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Visitation og Understøttelse	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Social	178.210	182.848	187.767	186.142	185.932	185.941
Kommunens institutioner	144.094	134.699	146.333	146.333	146.333	146.333
Mellemkommunale betalinger	127.926	126.310	124.613	124.613	124.613	124.613
Mellemkommunale indtægter	-70.774	-72.120	-72.120	-72.120	-72.120	-72.120
Nytilgang	0	20.322	15.854	15.854	15.854	15.864
Refusion dyre enkeltsager	-23.036	-26.363	-26.914	-28.539	-28.749	-28.750
Senior	366.600	388.335	388.897	386.829	386.829	387.340
Hjemmehjælp	196.377	217.435	214.052	211.984	211.984	212.495
Plejeboliger	171.559	171.943	175.887	175.887	175.887	175.887
Visiteret madservice	-67	-390	-390	-390	-390	-390
Mellemstatslig refusion	-1.269	-653	-653	-653	-653	-653
Sundhed	168.062	157.277	159.053	159.053	159.053	159.053
Sygepleje	114.157	107.764	108.779	108.779	108.779	108.779
Socialpsykiatri og udsatte	179	0	0	0	0	0
Kørselsordninger	11.536	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
Støtte til køb af biler	6.728	5.492	5.492	5.492	5.492	5.492
Træning og Forebyggelse	23.293	23.510	23.956	23.956	23.956	23.956
Mellemkommunale afregninger	2.779	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
APV-hjælpe midler	4.425	4.189	4.492	4.492	4.492	4.492
Udgifter til tandplejen	4.966	4.511	4.522	4.522	4.522	4.522
Kommunal finansiering	17.521	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895
Øvrige	27.342	27.171	27.628	27.955	27.955	27.955
Boliger	3.844	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019
Forsorgshjem/Housing First	11.525	12.617	12.967	13.294	13.294	13.294
Administrationsbidrag	2.355	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
IT-drift (personale)	7.624	7.522	7.628	7.628	7.628	7.628
Midler jf. sundhedsaftaler	1.994	1.635	1.636	1.636	1.636	1.636
Hjælpe middelhuset	15.068	15.056	15.365	14.865	14.865	14.352
Digitale løsninger og Velfærdstekn.	1.369	592	1.604	1.104	1.104	592
Kropsbårne hjælpemidler	13.699	14.465	13.761	13.761	13.761	13.761
Hærvæjshuset, fælles drift	1.925	1.574	1.854	1.854	1.854	1.854
Politikområdet i alt	774.730	795.155	803.459	799.594	799.383	799.390

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målgruppen er borgere omfattet af ældreloven samt servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte. Disse kan være ældre borgere, der modtager rehabiliterings- og/eller plejetilbud og voksne borgere med vidtgående og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, voksne med senhjerneskade, voksne med en psykiatrisk lidelse, herunder voksne med samtidigt misbrug og voksne med udviklingsforstyrrelser. Der er i stigende grad fokus på helhedsorienteret rådgivning af målgruppen, uden at der sker en egentlig sagsbehandling.

Politikområdet *Visitation og Understøttelse* omfatter den kommunale myndighedsforpligtelse i forhold til ældrelovens, servicelovens og sundhedslovens bestemmelser, på nær myndighedsforpligtelsen i forhold til hjælpemidler, der ligger under politikområdet Sundhed. Det omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Seniorudvalget, dvs. inden for politikområderne Social, Senior og Sundhed, herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

Ud over afgørelser i forhold til borgeren understøtter afdelingen Visitation & Understøttelse tilsyn, kvalitetssikring og IT-understøttelse samt koordinering af intern uddannelse i Social & Sundhed.

Social & Sundheds styringsmodel bygger på en adskillelse mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), dvs. den økonomi som følger af, at en borger skal have en indsats, og det faste budget, drifts- og rammebudgettet, som knytter sig til fastholdelse af basisdriften på det konkrete tilbud. Dette betyder, at de aftalestyrede enheder skal være i stand til at tilpasse sig ændret efterspørgsel eller tyngde.

Drifts- og rammebudgettet dækker dels de områder, hvor ydelsesstyring ikke giver mening og dels de faste omkostninger, som knytter sig til at kunne levere et tilbud. Det kan være husleje, ledelse, administration, sikkerhedsnormering, nattevagt og særlige kompetencer. På det specialiserede område udgør drifts- og rammebudgettet ca. 65% af det samlede budget og andelen

af rammebudgettet har været stigende for at sikre den faglige kvalitet. I Hjemmeplejen udgør drifts- og rammebudgettet ca. 10%.

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder eller serviceinformationer på følgende områder,

- Hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp)
- Madservice (i eget hjem)
- Vedligeholdelsestræning og
- Genoptræning uden sygehusindlæggelse.
- Helhedspleje

samt vejledende serviceniveauer på følgende områder,

- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Midlertidige og længerevarende botilbud på handicap- og psykiatriområdet
- Socialpædagogisk støtte § 85
- Handicapørsel
- Kontant tilskud efter § 95
- Borgerstyret personlig assistance
- Pædagogisk støtte i eget hjem og i botilbud
- Optagelse på venteliste til plejebolig og ældrebolig
- Ophold i plejebolig
- Midlertidige pladser
- Nødkald
- Genbrugshjælpebidler og forbrugsgoder
- Ledsagerordning og
- Merudgiftsydelse efter § 100.

I juli 2025 blev der indført ny lovgivning på ældreområdet. Denne betyder, at borgere, der oplever almindelig aldring og har behov for hjælp og pleje, skal visiteres til helhedsforløb, som omfatter pleje, praktiske opgaver og træning.

Myndighedsvaretagelsen og sagsbehandlingen i afdelingen Visitation & Understøttelse skal ske med baggrund i de besluttede politikker, servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder inden for den dertil hørende økonomiske ramme og med udgangspunkt i kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang. Bærende principper i sagsbehandlingen er, at der tages afsæt i den enkelte borgers behov og ønsker, at borgeren deltager i udarbejdelse af retningsgivende mål og gennemførelsen af disse, og at der ydes den rette og mindst indgribende indsats til rette tid.

På den baggrund kan der opstilles følgende overordnede målsætninger for politikområdet *Visitation og Understøttelse*, nemlig at

- Sikre overholdelse af det kommunale serviceniveau og af den økonomiske ramme
- Understøtte sammenhængende tværfaglige forløb og indsatser for borgerne
- Bidrage til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og sammenhængende aktivitets- og kapacitetsplanlægning på tværs af ældre, sundheds- og handicapområderne

- Skabe en øget sammenhæng på tværs, så for eksempel udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem
- Sikre at visitationen sker ud fra den samlede sociale eller ældre lovgivning, således forløb tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens behov og ikke f.eks. borgerens alder
- Sikre at borgeren oplever, at der sker en koordinering af indsatser til gavn for deres udvikling, samt
- Sikre at borgeren oplever, at sagsbehandling og opfølgning gør en forskel, der understøtter borgerens selvbestemmelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2026 for politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

- Større fokus på mere faglig frihed for hjælpere og støttepersoner, så de får større mulighed for at anvende deres faglige skøn, sammen med borgeren
- Understøtte, at de valg borgeren træffer, øger borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed
- Bidrage til den løbende udvikling af Aabenraa Kommunes tilbud, hvor de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem, så en eventuel øget tilgang kan håndteres.
- Understøtte den daglige opfølgning, som udføres af hjælpere og støtteperson i samarbejde med borgeren
- Kvalitetssikring af det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitor træffer ensartede afgørelser og inddrager borgeren i løsning af opgaverne
- Fastholdelse og udvikling af den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Sikre at borger og hjælper er bekendt med de fælles opstillede mål for en indsats eller forløb
- Sikre at borgeren er bekendt med, hvor de skal henvende sig, når de ikke er tilfredse med et bevilliget forløb
- Understøtte at der kan leveres data, så politikerne kan få mulighed for at følge op på, om det vi gør, er det rigtige og har de ønskede effekter
- Understøtte at velfærdsteknologiske løsninger bliver en del af løsningen
- Fortsat udvikling af tilrettelæggelsen af arbejdet, så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

- Sikre, at borgeren får de ydelser, borgeren har krav på og behov for
- Sikre, at der i samtlige sager er beskrevet formål med hjælpen og begrundelse for afgørelse
- Sikre, at der i dialog med borgeren er formuleret "*borgers mål*" for den enkelte borger
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant
- Sikre, at afdelingen Visitation & Understøttelse overholder de besluttede sagsbehandlingsfrister. 20 % af sagerne forventes dog at tage længere tid grundet tid til indhentning af oplysninger (*sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt borgeren henvender sig til borgeren har fået en afgørelse*)
- Sikre, at visitationen er i overensstemmelse med politiske beslutninger og med budgettet
- Borgerne møder samme sagsbehandler ved opstart og ved første opfølgning
- Borgerne giver udtryk for, at de har oplevet helhed i sagsbehandlingen

-
- Borgeren giver udtryk for at have forstået et eventuelt afslag
 - Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldende
 - Andelen af borgere, der modtager individuel støtte frem for støtte sammen med andre, er faldende.

På politikområdet Visitation og Understøttelse iværksættes i 2026 følgende nye tiltag,

- Omlægning af sagsbehandlingen så den matcher nye love og intentionerne med disse
- Øget understøttelse af decentral styring.

Budgetforudsætninger

Social

Aabenraa Kommunes institutioner

Området omfatter bevilgede tyngdepakker på de aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune i henhold til Servicelovens § 82, § 85, § 107 og § 108. tyngdepakkerne tildeles alle borgere uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager § 85 støttetimer eller bor i et botilbud.

Tyngdepakkerne er opdelt i ude- og indepakker. Udepakkerne er for borgere, der modtager ekstern støtte og ikke er tilknyttet et botilbud, mens indepakkerne er for borgere, der bor i et botilbud eller i tilknytning hertil og har mulighed for at benytte sig af fælles opholdsrum, aktiviteter m.m.

Prisen på pakkerne fremgår af tabellen. Tyngden på udepakkerne varierer fra 1 til 7. Tyngden på indepakkerne varierer fra 4 til 8. Ved en plus-pakke sker der en individuel tildeling. Der skelnes mellem pakker under Socialpsykiatrien og øvrige handicapinstitutioner.

De interne afregningspriser er vist i tabeloversigten nedenfor. Prisen er P/L-fremskrevet fra 2025 til 2026 med 2,5%.

Årlig pris pr. pakke	Autismecenter Syd	Bo & Aktivitet	Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel	Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
Ude-pakke 1	17.210	17.833	16.831	10.029
Ude-pakke 2	33.955	35.184	32.960	19.640
Ude-pakke 3	67.910	70.368	65.218	38.861
Ude-pakke 4	101.865	105.552	98.178	58.501
Ude-pakke 5	169.775	175.920	163.397	97.362
Ude-pakke 6	271.640	281.472	261.575	155.863
Ude-pakke 7	339.550	351.841	326.793	194.724
Inde-pakke 4	77.757	95.077	102.709	84.819
Inde-pakke 5	146.752	179.442	193.845	160.081
Inde-pakke 6	234.730	287.018	310.056	256.051
Inde-pakke 7	293.504	358.884	387.691	320.163
Inde-pakke 8	352.278	430.750	465.326	384.275

Der foregår et arbejde med harmonisering af timepriser og tiden i alle udepakker. Arbejdet forventes færdig i august 2025 og skal effektueres pr. 1 januar 2026.

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 146,3 mio. kr.

Forudsætningerne tager udgangspunkt i prognosen fra 31. marts 2025.

Mellemkommunale betalinger

Området omfatter køb og salg af tilbud i henhold til servicelovens § 82, § 85, §83, § 107 og § 108.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for borgere med et tilbud i andre kommuner,

Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2026 (1.000 kr.)
§ 105 Almenboliger/SEL § 85	27	613.762	19.806
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	37	169.890	7.148
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	33	226.697	8.460
§ 107 Midlertidigt tilbud	46	718.138	42.119
§ 108 Længerevarende tilbud	42	982.307	43.171
§ 85 Socialpædagogisk støtte	26	149.405	3.910
I alt			124.613

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner,

Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2026 (1.000 kr.)
§ 105 Almenboliger/SEL § 85	48	-1.054.887	-49.995
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	5	-132.459	-746
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	36	-254.334	-10.503
§ 108 Længerevarende tilbud	2	-4.031.837	-8.064
Egenbetaling			-2.813
I alt			-72.120

Begge tabeller er med udgangspunkt i prognose pr 31. marts 2025.

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet. Der har gennem en årrække været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 82, § 85, § 103, § 104, § 105, § 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltsager.

Budgettet omfatter således kommende visitationer til området dvs. køb af tilbud til nytilkomne borgere, men også udgifter til borgere som stiger/falder i tyngde og dermed bliver dyrere/billigere.

I Social- og Seniorudvalgets budget er der i 2026 og fremover afsat 15,8 mio. kr. til nytilgang. Heraf blev der i forbindelse med Social og Seniorudvalgets omprioriteringer for budget 2026-2029 årligt afsat 8,1 mio. kr. (2026-priser) ekstra til imødegåelse af udviklingen på det specialiserede voksenområde.

Udgangspunktet for budget 2026 er "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet", bevillingskontrollen pr. 31. marts 2025 samt prognose pr. 31. marts 2025. Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2026-2029 er der afsat 1,7 mio. kr. til prisstigninger på handicapområdet, herudover er budgettet til særlige psykiatripladser nulstillet med et tilsvarende beløb.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2026 med 26,914 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager.

Som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet blev der med virkning fra 2021 aftalt en lovændring, der ændrede på statsrefusionsordningen på særligt dyre enkeltsager på henholdsvis Socialområdet og Børne- og Ungeområdet.

Der er udligning på området, hvor alle kommuner bidrager til ordningen og efterfølgende modtager statsrefusionen for de udgifter der ligger over følgende grænseværdier,

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 940.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 940.000 kr. til 1.840.000 kr. årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.840.000 kr. til 2.330.000 kr. årligt	50%
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.330.000 kr. årligt	75%

Takster jf. Social- og Ældreministeriet (2025).

Refusion flygtninge med 100 %

Der ydes 100 % udgifter til handicappede flygtninge jf. Servicelovens § 181 nr. 3 stk. 1. Budgettet er et 0-budget, da der både konteres udgifter og indtægter på området.

Senior

Hjemmehjælp

Af tabellen fremgår det samlede budget til hjemmehjælp under Visitation og Understøttelse.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Hjemmehjælp	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Hjemmehjælp § 83						
Kommunal leverandør	125.455	138.818	138.348	135.780	135.780	135.780
Privat leverandør	31.889	34.819	31.911	32.411	32.411	32.921
Indkøbsordning	330	683	683	683	683	683
Specialrengøring	221	37	37	37	37	37
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	4.965	4.531	4.808	4.808	4.808	4.808
§ 96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	14.853	16.951	16.674	16.674	16.674	16.674
§ 95 Tilskud til hjælpere	8.309	9.240	9.235	9.235	9.235	9.235
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.758	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
§ 118 Pasning af nærtstående	4.544	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254
Mellemkommunal hjemmehjælp	3.053	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542
I alt	196.377	217.435	214.052	211.984	211.984	212.495

Hjemmehjælp (§§83, 84, 91, 94-97, 118 og 119 samt helhedspleje ÆL §10)

Under politikområdet Senior fremgår særskilte priser for dag (hverdag/weekend), aften og nat.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Hjemmehjælp SEL §83/ Helhedspleje AL §10	Antal timer	Gns. vægtet timepris (kr.)	Budget 2026 (1.000 kr.)
Kommunal leverandør	230.288	600,76	138.348
Privat leverandør	46.661	683,88	31.911
I alt			170.258

I budgetforudsætningerne er der forudsat at 20,5% af ydelserne efter §83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2025-2028 årligt er afsat 0,683 mio. kr. til indkøbsordning og 0,037 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,720 mio. kr. årligt.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2026-2029 er der jf. prognose tilført hjemmehjælpen 2,9 mio. kr. Udvalgets omprioriteringer betyder, at budgettet årligt reduceres med 9,3 mio. kr. på baggrund af mindreforbrug jf. bevillingskontrollen og et øget fokus på indlæggelser og udskrivninger i weekenden.

Af tabellen fremgår forudsætningerne for de mellemkommunale betalinger vedr. hjemmehjælp,

Mellemkommunal hjemmehjælp	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2026 (1.000 kr.)
Køb i andre kommuner	12	321.849	5.471
Salg til andre kommuner	8	-92.906	-929
I alt			4.542

Forudsætningerne er jf. bevillingskontrollen pr. 31. marts 2025, hvor Aabenraa Kommune køber hjemmehjælp til 12 borgere i andre kommuner og sælger hjemmehjælp til 8 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa Kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har i alt 389 pladser, hvoraf 40 drives af Danske Diakonhjem. Hertil kommer, at Aabenraa Kommune årligt forventer at købe 60 pladser årligt på Egegård Fripleshjem.

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen. Enggården og Egegård Fripleshjem fremgår selvstændigt, da Enggården er et plejehjem, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune og Egegård er et friplejehjem i kommunen, hvor Aabenraa Kommune køber pladser.

Plejeboliger	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2026 (1.000 kr.)
Plejeboliger, Aabenraa Kommune	349	328.551	114.652
Enggården (36 almindelige + 4 korttidspladser)	36 + 4	511.514	20.461
Egegård Fripleshjem	60	547.800	32.868
Køb i andre kommuner	34	681.580	23.023
Salg til andre kommuner	27	-617.403	-16.670
Regulering tidligere år			1.554
I alt			175.887

Afregningsprisen pr. plads udgør i 2026 328.551 kr. (2026-prisniveau) årligt på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og Egegård udgør henholdsvis 511.514 kr. og

547.800 kr. årligt. Den højere pris på Enggård og Egegård skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen. Tabellen viser den gennemsnitlige, forventede afregning pr. plads i forhold til belægning.

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer til budget 2026-2029 er der afsat 4,1 mio. kr. yderligere pr. år til pladser på Egegård Plejehjem.

Visiteret madservice, herunder forplejningspakker

Området vedrører visitation til madservice til hjemmeboende borgere i henhold til lov om Social Service §83/91. Visitation og Understøttelse visiterer til madserviceydelsen, men den aftalestyrede enhed (Mad og Måltider) aftaler antallet af måltider, hovedretter og biretter direkte med borgeren hvis borgeren vælger levering fra kommunens egen leverandør (Mad og Måltider).

Madservice til hjemmeboende er omfattet af frit-valgs-ordningen. Visitation og Understøttelse visiterer til ydelsen og borgeren vælger selv leverandør.

Levering 2026	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Produktionsudgifter	Brugerbetaling	Godkendt budget 2026
Hovedretter	650	145.000	57,00	8.200	-8.258	
Biretter	650	57.000	14,00	805	-798	
Udbringning (uge)	650		36,00	1.079	-1.079	
I alt				10.084	-10.135	-51

Det forventes, at der i 2026 leveres 145.000 hovedretter og 57.000 biretter fra Mad & Måltider. Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Forplejningspakker

Der opkræves samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der er budgetteret med en årlig indtægt på 0,440 mio. kr. i 2026-2029.

Samlet udgør udgiften til visiteret madservice og indtægten vedr. forplejningspakker en nettoindtægt på 0,390 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for serviceydelser leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages hvis borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2026-2029 forventes en årlig indtægt på 0,653 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen (del af Hjemme- og Sygeplejen)

Sygeplejen visiterer selv til sygeplejeydelser og har et rammebudget, som beregnet i forhold til de faktiske omkostninger 2019 med indarbejdede driftsoptimeringer og fremskrevet i forhold til den demografiske udvikling.

Sygeplejen udfører en række ydelser, der ikke visiteres til. Ydelserne omfatter bl.a. akutbesøg, nødkald og opfølgning på enkeltindsatser.

Der er i budget 2026 samlet afsat 108,779 mio. kr. til Sygeplejen inkl. uddelegeret/overdraget sygepleje.

Den kommunale sygepleje afregnes på nuværende tidspunkt i 1/12 dele.

Herudover er der afsat midler til uddelegeret/overdraget sygepleje, som udføres af både den kommunale og de private leverandører.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Sygeplejen	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Kommunal sygepleje inkl. akut	58.042	59.199	60.157	60.157	60.157	60.157
Uddelegeret/overdraget sygepleje	56.115	48.564	48.622	48.622	48.622	48.622
heraf privat leverandør	24.738	8.326	8.546	8.546	8.546	8.546
I alt	114.157	107.764	108.779	108.779	108.779	108.779

Der afregnes i 2026-2029 årligt 48,622 mio. kr. til visiteret/overdraget sygepleje.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2026-2029 har sygeplejen årligt fået tilført 0,957 mio. kr. og den uddelegerede sygepleje har årligt fået tilført 1,114 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet".

Kørselsordninger

Der visiteres til kørselsordninger i Social- og Seniorudvalgets regi på følgende områder,

- Handicapkørsel
- Dagcenter
- Genoptræning – almindelige og specialiseret
- Afprøvning af hjælpemidler m.m.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Kørselsordninger	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udgifter til flekstrafik		153	153	153	153	153
Kørsel til almindelig genoptræning § 140	21	87	87	87	87	87
Kørsel individuel befordring § 117	49	157	157	157	157	157
Handicapkørsel	4.634	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991
A/c afregning Sydtrafik	6.012	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
Kørsel dagcenter	1.294	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-475	-593	-593	-593	-593	-593
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-66	-66	-66	-66	-66
I alt	11.536	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630

Støtte til køb af biler

Aabenraa Kommune yder økonomisk støtte til køb af biler som et rentefrit lån jf. Servicelovens § 114. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med nedsat funktionsevne, kan der derudover ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte og anskaffelsesprisen. Støtte ydes ligeledes til førtidig udskiftning af bil.

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

- Specialindretning af bil
- Fritagelse for vægtafgift/brændstofafgift
- Fritagelse for registreringsafgift
- Tilskud til erhvervelse af kørekort
- Reparation af den særlige indretning
- Afdragsfrihed på lån under uddannelse.

Ansøgning og bevilling i forbindelse hermed, skal være godkendt inden anskaffelse. En afgørelse om støtte baseres på en konkret og individuel vurdering.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Støtte til køb af biler	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Afdragsfrit lån	3.742	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Afdragspligtigt lån	1.845	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
Tilbagebetaling af lån	-1.542	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
Tilskud til kørekort	27	7	7	7	7	7
Automatisk transmission	290	723	723	723	723	723
Særlig indretning	2.243	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054
Reparation	122	201	201	201	201	201
I alt	6.728	5.492	5.492	5.492	5.492	5.492

Budgettet for støtte til køb af biler er meget følsomt for enkeltsager, der kan derfor forekomme større udsving mellem årene.

Træning og Forebyggelse

Området omfatter Visitation til træning i henhold til Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86, stk. 1 og 2. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (Servicelovens § 86, stk. 1 og 2) samt ny "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning af sygehus" jf. Bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018. Genoptræningsplanen skal dermed angive om patienten har behov for basal genoptræning, genoptræning på avanceret eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Aabenraa Kommune har fokus på øget træning med henblik på, at borgerne i videst muligt omfang bliver selvhjulpne.

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen og den endelige fordeling lægges fast i Træning og Forebyggelses institutionsaftale for 2026.

	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2026 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
Finansieret			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	194	4.361	846
GOP - Ankel / fod § 140	154	5.490	845
GOP - Cancer	87	5.710	497
GOP - Inkontinens	10	4.820	48
GOP - Hofte / lårben § 140	335	3.681	1.233
GOP - Knæ / underben § 140	520	5.230	2.720
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	355	3.600	1.278
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	285	15.300	4.361
GOP - Ryg § 140	270	4.990	1.347
GOP - Skulder / overarm § 140	455	5.141	2.339
GOP - KOL	40	4.990	200
GOP - Hjerterehabilitering	150	8.901	1.335
GOP - Psykiatri	40	12.400	496
GOP - COVID-19 senfølger	10	3.697	37
GOP - Benamputation	17	10.300	175
Genoptræning i alt efter §140. I alt	2.922		17.763
Træning efter § 86 stk. 1. og stk. 2			6.193
overgår gradvist til træning som en del af helhedsplejen jf. Ældreloven			
Forventet aktivitet 2026			23.956

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2026-2029 har området fået tilført 0,446 mio. kr. årligt i demografimidler.

Træning efter SEL §86 stk. 1 og stk. 2 omlægges til træning som en del af helhedsplejen jf. Ældrelovens §10.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter Servicelovens § 86. Hertil kommer mellemkommunale udgifter til specialiseret genoptræning. Der er afsat 1,188 mio. kr. årligt fordelt med 0,072 mio. kr. til mellemkommunale indtægter og udgifter og 1,260 mio. kr. til specialiseret genoptræning.

APV-hjælpemidler

Området omfatter køb af APV-hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2026-2029 udgør årligt 4,492 mio. kr. Budgettet er øget med 0,3 mio. kr. årligt i forbindelse med Social- og Seniorudvalget omprioriteringer til budget 2026-2029.

Udgifter til tandplejen

Budgettet for tandplejen under Visitation og Understøttelse indeholder udgifter til specialtandpleje, omsorgstandpleje samt udgifter til vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Tandpleje	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Specialtandpleje	3.594	3.089	3.089	3.089	3.089	3.089
Omsorgstandpleje	711	760	771	771	771	771
Vederlagsfri tandpleje, socialt udsatte	660	662	662	662	662	662
I alt	4.966	4.511	4.522	4.522	4.522	4.522

Området har fået tilført 0,011 mio. kr. årligt i 2026-2029 i demografimidler

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

1. Specialiseret genoptræning
2. Vederlagsfri fysioterapi
3. Andre sundhedsudgifter og
4. Objektivt finansierede tilbud.

1. Specialiseret genoptræning er en del af den Aktivitetsbestemt medfinansiering, som finansieres 100 % af kommunen. Specialiseret genoptræning "ordineres" og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens § 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet.

Fra 2020 overtog Aabenraa Kommune en andel af den specialiserede genoptræning fra Sygehus Sønderjylland. Andelen vedrører en stor andel af det nuværende tilbud om specialiseret genoptræning og patientuddannelse vedr. hjerterehabilitering.

2. Vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi bevilges efter lægehenviisning. Behandlingen er gratis for patienten. Kommunerne har betalingsansvaret for opgaven, mens det er den praktiserende læge der bevilger ydelsen.

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

- Personer med svært, fysisk handicap af varig karakter
- Personer med funktionsnedsættelse som følge af en varig, progressiv sygdom.

For begge grupper gælder, at patientens tilstand skal fremgå af diagnoselisten i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", Sundhedsstyrelsen 2008.

Der er sket en stigning i udgifterne over de seneste år og der arbejdes stadig på en kvalitets sikring af området, som skal betyde et skærpet fokus på forlængelse af træningsperioderne.

KL har ved den sidste overenskomstforhandling med Danske Fysioterapeuter forhandlet en fast økonomisk ramme for den vederlagsfrie fysioterapi. Overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 2019.

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

- Hospiceophold
- Plejeophold for færdigbehandlede patienter på somatiske og psykiatriske sygehuse
- Køb af udredninger af sygedagpengemodtagere hos private sygehusudbydere.

Det bemærkes, at taksterne for færdigbehandlede patienter blev ændret med virkning fra 1. januar 2017. Det har betydet, at taksten er hævet så kommunerne fremover skal betale 100 % mere de to første dage og 300 % mere fra dag tre og frem for de færdigbehandlede patienter.

Der er ikke ændret på budgetforudsætningerne i forbindelse med den nye afregningsform. Det skyldes, at det er vurderet, at forvaltningen er i stand til at hjemtage borgere inden for de første to dage.

4. Objektivt finansierede tilbud vedrører betaling til landsdækkende specialtilbud. Betalingen herfor er objektivt, dvs. at kommunerne betaler en andel hver. Disse tilbud er de mest specialiserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Kommunal finansiering	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Specialiseret genoptræning § 140	530	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
Vederlagsfri fysioterapi	11.043	11.487	11.487	11.487	11.487	11.487
Ridefysioterapi	603	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
Andre sundhedsudgifter						
Samtaleterapi		-5	-5	-5	-5	-5
Færdigbehandlede psykiatri	-334	501	501	501	501	501
Færdigbehandlede somatik	270	602	602	602	602	602
Hospice	1.710	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
Længerevarende tilbud (objektiv finansiering)	3.700	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
I alt	17.521	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. Budgettet udgør i 2026-2029 3,019 mio. kr. årligt.

Forsorgshjem/Housing First-indsatser

I henhold til Servicelovens § 110 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på forsorgshjem. Der sker ikke visitering til forsorgshjem og det er lederen af det enkelte tilbud, der kan træffe afgørelse om ophold. Kommunen kan dog vælge at være aktiv i forhold til forebyggende indsatser, øgede indsatser under indskrivning på forsorgshjem og indsats efter udskrivning fra forsorgshjem.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Forsorgshjem/Housing First	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Forsorgshjem	13.010	17.936	13.651	13.978	13.978	13.978
Statsrefusion	-3.947	-5.320	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
Housing First-indsatser	2.463	0	2.493	2.493	2.493	2.493
I alt	11.526	12.617	12.967	13.294	13.294	13.294

En lovændring i forhold til indsatsen mod hjemløshed har betydet en række ændringer i rammerne for kommunernes hjemløseindsats (Housing First-indsatser). Lovændringen indebærer bl.a. at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes på ophold over 90 dage i løbet af et år.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 blev der foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser, hvilket betød at der i 2025 er tilført området 0,799 mio. kr. og i 2026-2028 årligt 0,364 mio. kr.

Administrationsbidrag

Der indregnes, jf. Rammeaftalen, et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter hos de andre kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2026-2029 budgetteret med en årlig udgift på 2,379 mio. kr.

IT-drift (personale)

IT-drift omfatter bl.a. support for Nexus og dækker hovedsageligt den del af driften der vedrører Ældreområdet. Der er i 2026-2029 årligt afsat 7,628 mio. kr. til IT-drift.

Midler jf. sundhedsaftaler

Budgettet på 1,635 mio. kr. årligt finansierer lønkroner til medarbejdere, der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler (kvalitetsudvikling, forløbskoordination samt kvalitets- og effektmåling).

Hjælpemiddelhuset

Digitale løsninger og velfærdsteknologi

Der blev i budget 2019 og fremadrettet indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social- og Seniorudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærdsteknologi. Der blev desuden i 2018 godkendt "Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi" gældende for Social- og Sundhedsområdet.

Budgettet på området udgør i 2026 1,604 mio. kr. og i 2027-2028 netto 1,104 mio. kr. årligt og i 2029 0,591 mio. kr., beløbet dækker udgifterne til personale på området.

Kropsbårne hjælpemidler

Personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder. Følgende forudsætninger skal være opfyldt,

- Varigt nedsat eller psykisk funktionsevne
- Der er ikke tale om almindeligt indbo
- Der er ikke tale om et behandlingsredskab
- Hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne varetage et job.
- Grundet den teknologiske udvikling er der fokus på udviklingen i efterspørgslen, da flere borgere kan kompenseres for en funktionsnedsættelse, som ikke tidligere kunne kompenseres.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Kropsbårne hjælpemidler	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Arm- og benproteser	5	4	4	4	4	4
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	2.398	2.957	2.841	2.841	2.841	2.841
Inkontinens- og stomihjælpemidler	8.657	7.318	7.368	7.368	7.368	7.368
Andre hjælpemidler, herunder diabetes	2.618	4.149	3.511	3.511	3.511	3.511
Forbrugsgoder	22	37	37	37	37	37
I alt	13.699	14.465	13.761	13.761	13.761	13.761

Området skal ses i sammenhæng med ydelsesdelen for Hjælpemiddelhuset under politikområdet Sundhed, hvor udgifter til bl.a. optiske synshjælpemidler og arm- og benproteser er budgetlagt.

Hærvejshuset, fælles drift

I forbindelse med ibrugtagning af det nye Hærvejshus er der årligt afsat 1,854 mio. kr. til fælles driftsudgifter. Finansieringen er dels sket ved omprioritering i forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 den 1. maj 2024 og dels af fra husets brugere (Hjælpemidler & Tale, Høre og Syn, Træning og Forebyggelse samt Center for Hjerne-skade og Beskæftigelse).

	1.000 kr. i 2026 priser					
Hjælpemiddelhuset, fælles drift	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Løn		0	281	281	281	281
Øvrig drift	1.926	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
I alt	1.926	1.574	1.854	1.854	1.854	1.854

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer til budget 2026-2029 blev der afsat 0,281 mio. kr. årligt til en pedel på Hærvejshuset.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	776.010	774.773	774.773	774.773
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud forbrugsartikler	-19	-19	-19	-19
Udbud brystproteser	-43	-43	-43	-43
Udbud diabetes	-500	-500	-500	-500
Udbud kompressionsstrømper	-81	-81	-81	-81
Udbud urologi	-116	-116	-116	-116
Omprioritering, §83 hjemmehjælp mindreforbrug m.m.	-9.337	-9.337	-9.337	-9.337
Omprioritering, særlige psykiatripladser	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
Omprioritering, CSR omorganisering	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Jf. regnskab 2024	-120	-120	-120	-120
Mere ledsaget ferie botilbud, udmøntning	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
Nytilgangspuljen, Mejerihaven korrektion fast ramme	-715	-715	-715	-715
30.9.24, fordeling af bleer (Hjælpe-middelhuset)	-254	-254	-254	-254
Økonomaftale 2026, særligt dyre enkeltsager	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
Lov & Cirkulære, tilpasning refusionsordning			-211	-211
Budgetomplacering til Hjælpe-middelhuset (2 sygepl.)	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
Budgetomplacering tværgående ansvar stomipatienter	-125	-125	-125	-125
Budgetomplacering drift/tilsyn APV-redskaber og lifte	-163	-163	-163	-163
Reduktioner i alt	-25.089	-25.089	-25.300	-25.300
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	18.676	18.613	18.613	18.620
Omprioritering, §83 hjemmehjælp jf. prognose	2.895	2.895	2.895	2.895
Omprioritering, sygepleje jf. prognose	957	957	957	957
Omprioritering, overdraget sygepleje jf. prognose	1.114	1.114	1.114	1.114
Omprioritering, træning jf. prognose	446	446	446	446
Omprioritering, APV-hjælpe-midler jf. 31.3.2025	304	304	304	304
Omprioritering, tandplejen	11	11	11	11
Omprioritering, nytilgang	8.082	8.082	8.082	8.082
Omprioritering, handicap prisstigninger	1.721	1.721	1.721	1.721
Omprioritering, Ældre-reform	2.567			
Omprioritering, Frip-lejehjem Ege-gården	4.108	4.108	4.108	4.108
Omprioritering, Hærvejs-huset pedel	281	281	281	281
Omprioritering, kropsbårne hjælpe-midler	304	304	304	304
Rehabilitering, ældre-reform	2.131	2.131	2.131	2.131
Økonomaftale 2026, særligt dyre enkeltsager	7.140	7.140	7.140	7.140
Trepartsmidler 2026	1.802	1.802	1.802	1.802
Udvidelser i alt	52.540	49.909	49.909	49.916
Ændringer i alt	27.450	24.820	24.609	24.616
Godkendt budget	803.459	799.594	799.383	799.390

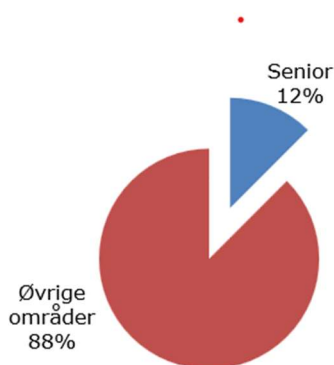
Senior

Området omfatter

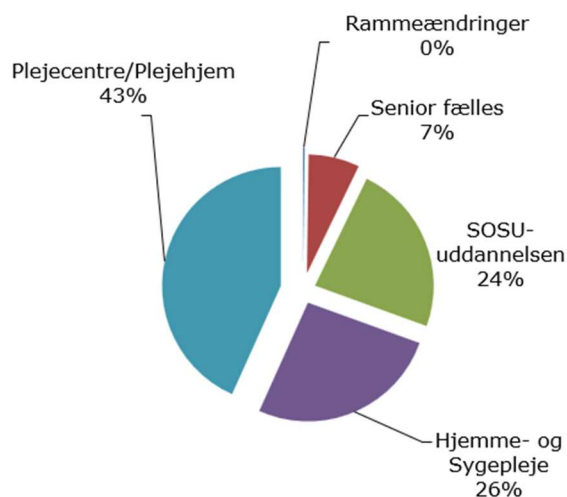
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen/Helhedspleje
- 05.30.28 – Sygeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre

	1.000 kr. i 2026 priser					
Senior	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Rammeændringer, trepartsmidler		-46	0	0	0	0
Fællesområde	744	1.382	11.055	14.069	14.069	14.069
Social- og Sundhedsuddannelsen	30.290	32.484	37.065	37.065	37.065	37.065
Hjemme- og Sygepleje (HoS)	47.250	42.787	41.554	41.554	41.554	41.554
Plejecentre/Plejehjem	59.978	66.909	68.606	68.606	68.606	68.606
Politikområdet i alt	138.262	143.516	158.281	161.295	161.295	161.295

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet Seniors målgruppe er primært ældre borgere, der som følge af funktionsnedsættelser har behov for praktisk hjælp og pleje i eget hjem, sygepleje eller en plejebolig. Målgruppen omfatter dog også yngre borgere der har brug for de indsatser, som Senior leverer.

Politikområdet Senior omfatter drifts- og rammebudgetter for de aftalestyrede enheder Hjemme- og Sygeplejen, Plejehjem samt for Social- og Sundhedsuddannelsen.

På politikområdet Senior arbejdes der efter følgende politikker og strategier,

- Det Gode Ældrelev - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik
- Demensstrategi
- Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Visionen i Aabenraa Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er, at *"alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode ældrelev"*. Visionen omsættes i en række målsætninger, der skal medvirke til at skabe de bedst mulige livsbetingelser for de ældre og deres pårørende.

Målsætningerne er følgende,

- **Sammen med borgeren:** At borgerne mødes med tillid, ligeværdighed og føler sig set og hørt – også når hjælp og støtte er nødvendig
- **Aktivt ældrelev:** At borgerne deltager i aktiviteter og fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, sundhed og trivsel
- **Sundhed og mestring:** At borgerne lever et sundt liv med høj livskvalitet, og mestrer hverdagen så længe som muligt
- **Bolig og fællesskaber:** At alle borgere har en egnet bolig, der opleves som hjemlig, og som fleksibelt understøtter deres gode og aktive hverdagsliv i forskellige livsfaser
- **Kommunikation og tilgængelighed:** At borgerne oplever god kommunikation og dialog, har bevægelsesfrihed og oplever høj grad af tilgængelighed – både fysisk, socialt, kognitivt og digitalt.

Udgangspunktet for arbejdet med målsætningerne er den rehabiliterende tilgang. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

I Senior arbejdes der også efter målene i Aabenraa Kommunes demensstrategi. Kommunen arbejder ud fra visionen *"Sammen om demens"*, hvor alle – borgere, pårørende og medarbejdere bidrager til at skabe et fællesskab, der støtter og rummer mennesker med demens. Strategien bygger på kommunens værdier og rammen om *"Det gode liv"*, hvor der stræbes efter at sikre, at alle borgere, uanset udfordringer, har mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv.

I Senior er der et stort fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Arbejdet med dette følger Social & Sundheds *"Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde"*.

I Senior har man udmøntet strategien i *"360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026 – Rekruttering, fastholdelse og attraktive oplæringssteder"*. SOSU-uddannelsesområdet er hovedaktør på indsatser, der skal fremme rekruttering, fastholdelse og attraktive oplæringssteder på elevområdet i et samarbejde med plejehjemmene og Hjemme- og Sygeplejen.

I 2026 er der fokus på indsatser, der skal bidrage til at mindske frafald på sosu-uddannelsen samt øge gennemførelsen. Der er fokus på kultur- og sprogstøtte samt støtte til sårbare elever ved opkvalificering af læringsvejlederne.

Med implementeringen af ældrereformene har Senior i 2026 fokus på arbejdet med helhedspleje herunder nye forløbstyper og borgernær visitation. Der arbejdes med helhedspleje ud fra de overordnede rammesættende værdier i ældreloven:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejdere og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Aabenraa Kommunes definition af helhedspleje,

"Aabenraa Kommune vil i samarbejde med ældre borgere sikre individuelt tilrettelagt hjælp bestående af praktisk- og personlig hjælp samt træning ved fast personale. Hjælpen vil ske ud fra fastsatte mål, der alle vil have et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Ved at bruge velfærdsteknologi og inddragelse af civilsamfund samt pårørende vil Aabenraa Kommune sikre, at ældre borgere kan forblive helt eller delvis selvhjulpne længst muligt ud fra egne ønsker og behov."

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De store reformer på ældre-, sundheds- og uddannelsesområdet er rammesættende for indsatsområderne og opgaveløsningen i Senior. Reformerne medfører nye tilgange til kerneopgaverne. Forudsætningerne for at lykkes med *"Det gode liv"* er, at der er ressourcer og arbejdskraft, der kan følge med den demografiske udvikling.

Det stigende antal ældre og tidlige udskrivelser fra sygehusene betyder, at politikområde Senior skal balancere og prioritere ressourcerne på alle væsentlige områder, for at lykkes med at løse opgaverne inden for de eksisterende rammer. Der er således en forventning om kontinuerligt at afprøve nye måder at gøre tingene på, så opgaverne løses bedst muligt med fokus på kvalitet, effektivitet og rehabilitering. Her er brug af velfærdsteknologi et fokusområde. Eksempler på brug af velfærdsteknologi er omlægning til dosispakket medicin, intelligente bleer og afprøvning af medicinrobotter.

Med helhedsplejen følger nye markører for kvaliteten. Det medfører, at politikområde Senior skal opfylde en række nye mål, som skal sikre kvaliteten i forhold til borgerens selvbestemmelse, tillid til medarbejdere og samarbejdet med civilsamfundet på alle driftsområder. Samtidig forudsætter helhedsplejen fortsat udvikling af tværfaglige samarbejdsflader for at optimere den rehabiliterende og tværgående indsats i forhold til borgernes mål og behov. Dette fordrer ny faglig ledelse og udvikling af nye kompetencer som følge af reformerne. Hvorfor det er nødvendigt med opmærksomhed og tiltag i hverdagen for at skabe et godt arbejdsmiljø.

Samtidig med, at der i disse år og i årene fremover forventes flere ældre med behov for pleje og omsorg, er der mange medarbejdere fra ældreplejen, der er på vej på efterløn og pension. Arbejdsmarkedet er konkurrencepræget, og Senior arbejder kontinuerligt med indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Ud over de overordnede visioner og mål, som alle i Senior arbejder efter, så har de enkelte centre også nogle mål, som de arbejder efter.

Hjemme- og Sygeplejen har i 2026 fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde om borgerne, på skærmløsninger og velfærdsteknologi. Med plejehjem i eget hjem vil Hjemme- og Sygeplejen opbygge den nødvendige supportenhed, der kan understøtte udbredelsen af velfærdsteknologi.

Fem mål udgør fundamentet for de indsatser, som Hjemme- og Sygeplejen arbejder med,

- Større tryghed og kontinuitet i borgernes hverdag
- Øget trivsel hos medarbejderne
- Styrket selvhjulpenhed hos borgerne
- Bedre sammenhæng i indsatserne til borgerne
- Bæredygtig økonomi i Hjemme- og Sygeplejen.

Plejhjemmene vil i 2026 have særligt fokus på at ruste sig til både bredde og større specialisering i forhold til de målgrupper, der søger plejeboliger, så plejhjemmene er fagligt rustede til opgaveløsningen. Plejhjemmenes overordnede målsætning er, at borgerne har en egnet bolig, der opleves som hjemlig, og som fleksibelt understøtter borgernes gode og aktive hverdagsliv i forskellige livsfaser.

Plejhjemmene udfylder en stadig større og central rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, da plejhjemmene samarbejder tæt med sygehusene om borgerne i forhold til både multisygdom, tidligere udskrivelser samt forebyggelse af unødige indlæggelser m.v. For at understøtte dette, deltager plejhjemmene i projekt *"Vent og Se"* i samarbejde med Region Syd-danmark.

SOSU-uddannelsesområdet vil i 2026 have særligt fokus Ældrelovens betydning for elevernes kompetencer og på fastholdelse af sårbare elever og elever med dansk som andetsprog.

Oplæringsvejledningen styrkes i forhold til,

- Kompetencer til vejledning og undervisning af elever med kultur- og sprogudfordringer på tre niveauer,
 - Undervisning i kultur og sprog via E-læring
 - Undervisning i kultur og sprog i grupper ved face2face undervisning og simulationstræning
 - Undervisning i kultur og sprog på individ niveau ved konsulent
- Styrke oplæringsvejledningen i forhold til,
 - Støtte, vejlede og guide elever med psykosociale udfordringer
 - Undervisning i sygdomshistorik, viden og færdigheder ved elever med psykosociale udfordringer
- Udvikling af fælles læringsmateriale til læringsvejledere (skole og oplæringssted) med fokus på at kunne støtte elever med sprog og kulturudfordringer, samt psykosociale udfordringer

- At skabe en tryk ramme om oplæringen ved at afprøve fleksibel tilrettelæggelse i forhold til enten et fast oplæringssted eller etablering af en gruppe elever, der kan støtte hinanden på samme oplæringssted.

Indsatsområderne for hele politikområde *Senior* er,

- Implementering af den rehabiliterende indsats via tværgående og tværfagligt samarbejde på tværs af områder
- En innovativ tilgang til opgaveløsningen med kontinuerlig afprøvning af nye måder at gøre tingene på, så opgaverne løses bedst muligt med fokus på kvalitet og effektivitet
- Fortsat udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere
- Fortsat forebyggelse af frafald på SOSU-uddannelserne ved at styrke oplæringsvejledningen og arbejdsmiljøet på oplæringsstederne
- Hjemme- og Sygeplejen samt Plejehjemmene skal have fokus på nedbringelse af sygefraværet via en strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats, jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er,

- At understøtte en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær
- At sikre, at kommunen som leverandør af helhedspleje er borgerens foretrukne valg
- At sikre, at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via løbende fokus på omkostningsudvikling og effektivitet
- At sikre, at borgerne oplever selvbestemmelse og løbende indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen
- At sikre kontinuitet i helhedsplejen samt færrest mulige forskellige medarbejdere i hjemmet
- At opfylde dimensioneringen på SOSU-uddannelsen, som den er fastsat i den femårige lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne 2022-2026.
- At nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med demens i Hjemme- og Sygeplejen og på plejehjemsområdet.
- At tilbuddene gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte

På politikområdet *Senior* iværksættes i 2026 følgende nye tiltag,

- Etablering af plejehjem i eget hjem
- Helhedspleje på plejehjem
- Systematisk tættere arbejde med inddragelse og samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund
- Specialenhed for særligt udsatte borgere med omfattende plejebenhov
- Vitacom skærm løsning i Hjemme- og Sygeplejen
- Kompetenceudvikling af medarbejdere i forbindelse med implementering af ny ældrelov.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Budgetforudsætninger

Senior – fælles område

Fællesområdet omfatter fælles udgifter og sekretærbistand for seniorområdet, samt aflønning af fællestillidsmand.

	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Senior, fælles						
Drifts- og udviklingsstøtte	1.085	1.382	541	541	541	541
Ældretilsyn			411	411	411	411
Trepartsmidler 2026 til timepris			1.782	1.782	1.782	1.782
Projekt: Flere hænder i Ældrepl.	-340					
Budget i alt	745	1.382	2.734	2.734	2.734	2.734

Som kompensation for de overenskomstmæssige lønstigninger er givet 1,782 mio. kr. årligt, i trepartsmidler, til hjemmehjælp. Trepartsmidlerne udmøntes i timeprisen i forbindelse med Institutionsaftalen for 2026.

	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Midler til Ældreformen						
Økonomaftalen, Ældrereform		5.768	5.531	8.045	8.045	8.045
Flere hænder/højere faglighed		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
Udmøntet træning på plejehjem		750	1.500	2.000	2.000	2.000
Budget i alt	-	7.808	8.321	11.335	11.335	11.335

De samlede udgifter til Fællesområdet udgør jf. senior fælles og midler til ældreformen i 2026 11,055 mio. kr. og i 2027-2029 14,069 mio. kr. årligt.

Social- og sundhedsuddannelser

Opgaven er at uddanne det nødvendige antal social- og sundhedshjælpere (SSH) og social- og sundhedsassistenter (SSA) for at sikre det nødvendige antal uddannede medarbejdere i kommunen og regionen.

Herudover varetages uddannelsesadministration af social- og sundhedsuddannelsen, der omfatter optagelse/ansættelse af elever, personaleadministration og opfølgning for eleverne gennem hele uddannelsesforløbet.

	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Social- og Sundhedsuddannelsen						
Ledelse & adm	-1.085	1.856	2.009	2.009	2.009	2.009
Uddannelseskoordinatorer	1.291	1.293	1.294	1.294	1.294	1.294
Læringskoordinatorer	2.173	2.207	2.237	2.237	2.237	2.237
SOSU-uddannelsen	27.911	27.128	31.526	31.526	31.526	31.526
Budget i alt	30.290	32.485	37.065	37.065	37.065	37.065

I forbindelse med Økonomaftalen 2024 er der afsat 4,225 mio. kr. årligt til videreførelse af indsatsen for rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne.

Som kompensation for de overenskomstmæssige lønstigninger er givet 0,251 mio. kr. årligt, i trepartsmidler, til SOSU-uddannelsen.

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Antal SSH-elever	36	36	36	36	36
Antal SSA-elever	75	75	75	75	75
Øget rekruttering		15	15	15	15
Antal elever i alt	111	126	126	126	126

I 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebar en udvidelse på ca. 30% flere elever, svarende til yderligere ca. 25 elever i Aabenraa Kommune. Aftalen er forlænget af flere omgange og dimensioneringen fortsætter, indtil videre, i budgetperioden.

Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter centrene,

- Hjemme- og Sygeplejen
- Plejehjem

De aftalestyrede enheder er alle omfattet af den godkendte styrings- og visitationsmodel, der beskriver vilkårene for den enkelte enhed. Aktiviteten for de aktivitetsstyrede enheder, er beskrevet under politikområdet, Visitation og Understøttelse.

Hjemme- og Sygeplejen

Hjemme- og Sygeplejen varetager levering af personlig praktisk hjælp primært efter SEL § 83 og vederlagsfri sygepleje efter SUL §138. Området dækker den kommunale udførerdelen på hjemmehjælp. Den godkendte kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, er fortsat gældende for hjemmehjælp, leveret efter Servicelovens §83. Kvalitetskravene til leverandører af personlig praktisk hjælp beskriver de mere konkrete krav til levering af disse ydelser. Hjemmeplejen varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov inden for § 94.

Området medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom.

Fra 1. april 2024 er Hjemmeplejen og Sygeplejen sammenlagt til en samlet organisation. I samme forbindelse implementeres tværfaglige teams i den samlede organisation.

Fra 1. juli 2025 leveres hjælpen som helhedspleje efter Ældrelovens §10. Plejen er organiseret i sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der omfatter personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning. Alle nye borgere vil fra 1. juli 2025 blive visiteret til forløb og nuværende borgere, vil gradvist blive revisiteret i perioden indtil 31. december 2026.

De endelige forudsætninger for Hjemme- og Sygeplejen fastlægges i forbindelse med institutionsaftalen for 2026.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Hjemmeplejen/Sygepleje (HoS)	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Center- og stabsledelse	1.276	888	1.067	1.067	1.067	1.067
Økonomi og administration	4.715	3.280	3.942	3.942	3.942	3.942
Distriktsledelse	8.227	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469
Teknisk/adm. personale	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
Forflytningsvejledning	1.857	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
Driftsudgifter	17.371	18.274	18.246	18.246	18.246	18.246
Kvalitet og akutfunktion	7.484	6.750	6.786	6.786	6.786	6.786
Distrikter, lønudgift	232.203	239.533	237.939	237.939	237.939	237.939
Bruttobudget	274.906	280.610	279.864	279.864	279.864	279.864
Afregning fra V&U	-174.828	-179.055	-178.424	-178.424	-178.424	-178.424
Afregning fra V&U	-57.203	-58.768	-59.887	-59.887	-59.887	-59.887
Budget i alt	42.875	42.787	41.554	41.554	41.554	41.554

Timeprisen for 2026 er baseret på tidsmålingen fra foråret 2023 og pris- og lønfremskrevet med 2,51% til 2026-prisniveau. Timeprisen er justeret i forhold til distrikternes afholdelse af tavle- og teammøder samt koordinering med borgerne.

Som kompensation for de overenskomstmæssige lønstigninger er givet 0,098 mio. kr. årligt, i trepartsmidler, til sygeplejersker. Hjemmeplejen er kompenseret med 1,782 mio. kr., der udmøntes i timeprisen, i forbindelse med aftalen om aktivitetsniveauet.

Der er på baggrund af udbud på forbrugsartikler indarbejdet en reduktion på 0,028 mio. kr. årligt.

Timepris budget 2026	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	548,24
Dag, weekend	608,97
Vægtet gns. dag i alt	564,53
Aften	688,78
Nat	1.318,48
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	351,98

Aktivitetsbudgettet for Hjemmehjælp/Helhedspleje er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse og består af timer/forløb til i alt 138,348 mio. kr. og fremgår af Visitation og Understøttelse – Hjemmehjælp. Hertil kommer indtægten fra uddelegeret sygepleje på 40,076 mio. kr. som fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen. Afregning af sygeplejeydelser på i alt 59,887 mio. kr. sker med 1/12 pr. måned. Aktivitetsniveauet fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen.

Til varettagelse af akutsygepleje og organisationens samlede kvalitetsarbejde er der afsat en ramme på 6,767 mio.kr. årligt.

Hjemme- og Sygeplejens driftsbudget omfatter udgifter til ledelse og administration samt driftsudgifter til biler, beklædning, bygning, forbrug og kontorhold.

Plejehjem

Opgaven er at give borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov for en bolig under særlige forhold. Ud over de særlige boligforhold tages der udgangspunkt i kommunernes øvrige kvalitetsstandarder for ældreområdet.

Der kan være individuelle mål og værdier og dermed særlige plejeforhold for de enkelte plejehjem. Mål og værdier er beskrevet i plejecenterets virksomhedsaftale.

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Understøttelse til plejehjemmet, pr. almindelig plads svarer til en normering på ca. 0,65 pr. plads og ca. 1,3 pr. specialplads. Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget.

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Plejehjem	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ledelse & adm.	5.582	7.446	6.810	6.810	6.810	6.810
Teknisk service	1.453	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
Driftsledelse	7.282	6.559	6.878	6.878	6.878	6.878
Tværgående funktioner	1.534	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Drift	14.566	15.791	12.440	12.440	12.440	12.440
Ledelse, adm. & tværg.	30.417	33.659	29.991	29.991	29.991	29.991
Plejeløn (ramme)	33.934	33.250	38.616	38.616	38.616	38.616
Plejeløn (aktivitet)	112.505	114.703	114.724	114.724	114.724	114.724
Bruttobudget	146.440	147.953	153.339	153.339	153.339	153.339
Afregning fra V&U	-112.505	-114.702	-114.724	-114.724	-114.724	-114.724
Nettobudget	64.351	66.909	68.606	68.606	68.606	68.606

Pr. 1. juli 2025 er alle borgere på plejehjem i Aabenraa kommune omfattet af helhedsplejen og visiteret til et forløb. Det betyder en øgning af træningsaktiviteten på de enkelte plejehjem. Træningen udføres i samarbejdet med Træning og Forebyggelse.

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2025	Budget 2026-2029
Afregningspris plejehjem	Kr./år	308.305	316.035
Afregningspris bosted (Lærken)	Kr./år	462.458	474.052

Afregningsprisen pr. plads er pris- og lønfremskrevet med 2,51% til 2026-privniveau. Som kompensation for de overenskomstmæssige lønstigninger er givet 1,550 mio. kr. årligt, i trepartsmidler til plejehjemmene. Desuden er der på baggrund af et udbud på forbrugsartikler foretaget en reduktion på 0,109 mio. kr. årligt.

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2026-2029 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2025 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2026.

I styrings- og visitationsmodellen er plejehjemmenes budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget.

Aktivitetsbudgettet er på 114,724 mio. kr. hvilket svarer til afregning af 349 pladser. Heraf 12 specialpladser på Riseparken og 14 specialpladser på Lergården.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse, administration, teknisk service, beboerrelaterede udgifter og bygningsdrift.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	140.262	140.262	140.262	140.262
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Træning og Forebyggelse, tavlemøder	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
Udbud forbrugsartikler	-158	-158	-158	-158
Udbud kompressionsstrømper	-88	-88	-88	-88
Udbud rengøringsydelser	134	134	134	134
Reduktioner i alt	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.266	3.266	3.266	3.266
SSU 6.11.24 Flere hænder/højere faglighed	4.330	4.330	4.330	4.330
30.9.24, fordeling af bleer (Hjælpemiddelhuset)	254	254	254	254
Omprioritering, ældretilsyn	411	411	411	411
Trepartsmidler 2026	3.680	3.680	3.680	3.680
SSU 7.5.25, Udmøntning af midler ældrereform	8.321	11.335	11.335	11.335
Udvidelser i alt	20.262	23.276	23.276	23.276
Ændringer i alt	18.019	21.033	21.033	21.033
Godkendt budget	158.281	161.295	161.295	161.295

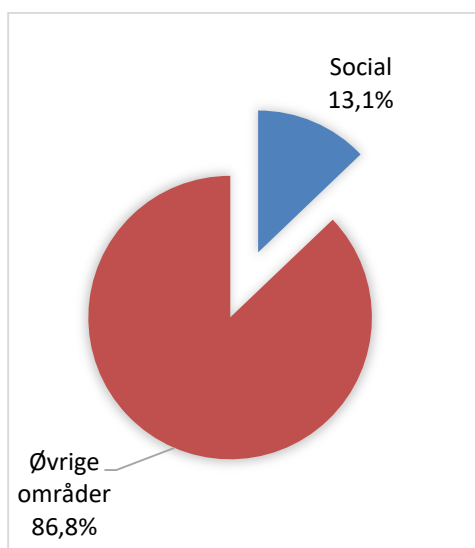
Social

Området omfatter

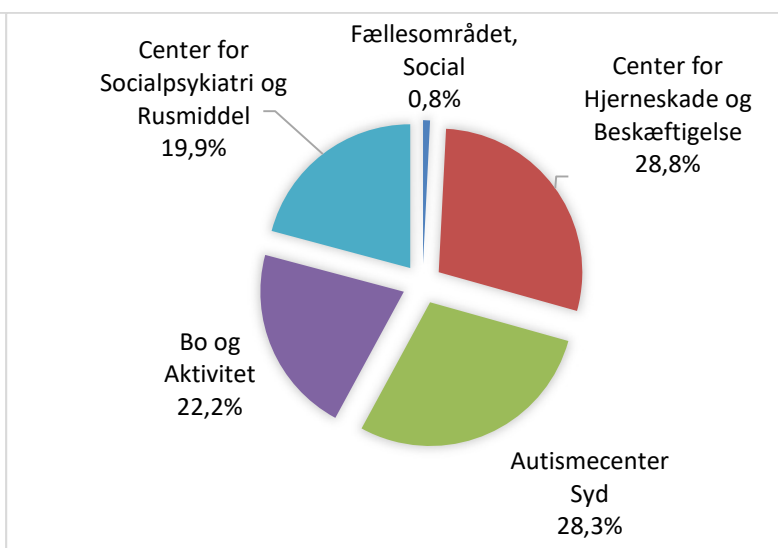
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet
- 05.38.39, 05.38.44, 05.38.45, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.59, Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel

	1.000 kr. i 2026 priser					
Social	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fællesområdet, Social	275	1.466	1.334	584	204.517	583
Center for Hjerneskade og Beskæftigelse	47.854	47.870	48.457	48.457	48.457	48.457
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	30.758	33.633	33.431	32.549	32.549	32.549
Autismecenter Syd	45.401	46.713	47.547	47.547	47.547	47.547
Bo og Aktivitet	31.330	35.268	37.251	37.251	37.251	37.251
Borgerstyrede budgetter	-75					
Politikområdet i alt	155.543	164.950	168.019	166.388	370.320	166.387

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Socials* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade, borgere med udviklingshæmning, borgere på det socialpsykiatriske område, samt borgere der benytter rusmiddelcenteret. Dertil kommer borgere med sociale udfordringer. Borgerne vil som udgangspunkt benytte de forskellige former for tilbud på området såsom botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning (VSU) samt Rusmiddelcenterets tilbud.

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autisme-center Syd, Bo & Aktivitet, Center for Hjerneskade & Beskæftigelse samt Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel. Alle fire enheder indgår med økonomisk effektive tilbud af høj kvalitet i den regionale forsyning af tilbud på det specialiserede område, jf. Rammeaftale 2025-2026 mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Opgaverne varetages i borgernes eget hjem, på bosteder og i boenheder, på beskyttede værksteder, i samværs- og aktivitetstilbud samt på Rusmiddelcenteret.

Hertil kommer udsatte-området, som er strategisk forankret i *Social*. Det betyder, at indsatser for udsatte målgrupper udføres af alle områder på tværs af forvaltningen, og at Social sikrer den strategiske retning og koordinering.

På politikområdet *Social* arbejdes der med afsæt i den fælles kerneopgave for Social & Sundhed. Den rehabiliterende tilgang er den overordnede, tværgående, strategiske tilgang og anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet tager afsæt i kommunens overordnede udviklingsstrategi og strategi for bæredygtig udvikling og understøtter konkret virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes handicappolitik, sundhedspolitik, Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere m.fl.

På politikområdet *Social* gælder følgende overordnede målsætninger,

- At borgere med funktionsnedsættelse/funktionsvariation har let og lige adgang til offentlige bygninger, udeområder, transport og information.
- At borgere med funktionsnedsættelse/funktionsvariation har gode muligheder for at uddanne sig og for at bruge deres individuelle ressourcer i et arbejdsliv.
- At sundhed tænkes ind i alle indsatser for borgere med funktionsnedsættelse/funktionsvariation, og at ulighed i sundhed for målgruppen mindskes.
- At det lokale kultur- og fritidsliv rummer muligheder for deltagelse og fællesskab for alle, også for borgere med funktionsnedsættelse/funktionsvariation.
- At det lokale udbud af boligformer er så bredt, at det kan understøtte forskellige borgeres individuelle behov og medvirke til at skabe sociale fællesskaber.
- At samarbejdet med borgere med funktionsnedsættelse/funktionsvariation tager udgangspunkt i borgernes mål og ønsker, og at overgange sker så optimalt for borgeren som muligt.
- At arbejdet med socialt udsatte borgere foregår via sammenhængende indsatser med fokus på borgerens samlede livssituation.
- At samarbejdet med socialt udsatte borgere er baseret på et formål om at styrke borgerens evne til at klare sig selv og tage ansvar for eget liv så vidt muligt.

- At arbejdet på udsatte-området tager udgangspunkt i de indsatsområder, som sammen og hver for sig spiller en afgørende rolle i en socialt udsat borgers liv, som de er identificeret i Aabenraa Kommunes Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere.
- At arbejdet på udsatte-området er baseret på inddragelse og dialog med både de borgere, det drejer sig om, lokale aktører og lokalsamfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

På politikområdet *Social* ses der fortsat en udvikling i opgaverne, som medfører et fortsat behov for specialisering og særlige kompetencer. Derfor er der vedvarende fokus på udvikling af kvaliteten via løft af medarbejdernes basiskompetencer og via løft i kompetencesammensætningen. Det betyder også, at området udvikler nye tilbud, som matcher efterspørgslen både hvad angår nye målgrupper i botilbud, differentierede tilbud i den beskyttede beskæftigelse samt differentierede aktivitets- og samværstilbud.

Udviklingen på politikområdet *Social* betyder, at der i budgetperioden vil være et særligt fokus på udvikling og etablering af nye tilbud. Realiseringen af den sidste del af den politisk vedtagne 5-årsplan for en ændret tilbudsvifte efter servicelovens §§ 103 og 104 er en prioritet. Ud over de tiltag, der allerede er realiseret som led i den første del af 5-årsplanen, kan særligt nævnes udviklingen af uvisiterede væresteder. De uvisiterede tilbud giver borgerne større mulighed for selvbestemmelse og samskabelse, og det bliver i højere grad borgernes behov og ønsker om at benytte tilbuddet, der driver tilbuddets udvikling. Derudover kan nævnes det videre arbejde efter etableringen af et hold af borgere på tværs af centrene i *Social*, der arbejder med vedligeholdelse, samt etableringen af "§ 104-job" i regi af Center for Hjerneskade & Beskæftigelse.

Det særlige fokus på udvikling af nye tilbud ses også i forslaget til anlægskatalog 2026-2029. Her er der beskrevet forslag om individuelt beliggende boliger på Rhedersborg på Østermarksvej i Rødekro (Autismecenter Syd) og på Sønderskovvej i Tinglev (Center for Hjerneskade & Beskæftigelse). Målgruppen er borgere med betydelig udadrettet adfærd, som ikke kan rummes i kommunens nuværende botilbud på socialområdet.

På udsatte-området kan nævnes den fortsatte og løbende udvikling af nye indsatser til socialt udsatte borgere på tværs af forvaltninger, som fremgår af de årlige opdateringer af indsatskataloget til udsattestrategien.

Det er afgørende, at organisering og udvikling på området understøtter og muliggør reel omprioritering af væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Derfor fokuseres der på udvikling af tilbud af mindre indgribende karakter f.eks.:

- Mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp,
- Flere gruppetilbud frem for individuel hjælp,
- At borgerne kommer til støtten, frem for at støtten kommer til borgerne,
- Tværgående opgaveløsninger samt
- Muligheden for selv at drive og udvikle tilbud, fremfor at skulle købe andres.

Innovation og udvikling på bostedsområdet er et særskilt fokusområde, der også kommer til udtryk i Strategi for udvikling af bosteder i Aabenraa Kommune 2025-2035. Under overskriften

‘Hjemlighed, faglighed, bæredygtighed’ er formålet med strategien at sætte retning for udviklingen og de politiske prioriteter.

Autismecenter Syd vil fortsat have fokus på økonomisk styring og effektiv drift samt et særligt fokus på centerets sygefravær. Centeret vil i 2026 arbejde videre med nye pædagogiske indsatser i form af et nyt udendørs musikrum på Skovbo og aktive avatars. Brugen af aktive avatars er en ny måde at danne fællesskaber på, som tager afsæt i borgernes individuelle interesser, og samtidig arbejder med de forhold som er nødvendige for at understøtte borgerne i deres hverdagsmestring. Centeret vil derudover have fokus på samarbejdet med UC-Syd i form af etablering af undervisningsforløb om autisme.

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse vil fortsat have fokus på udnyttelse af kompetencer på tværs af centerets afdelinger, både i forhold til borgerspecifikke opgaver, men også i forhold til generel kompetenceudvikling. Centeret vil ligeledes have fokus på udviklingen af den beskyttede beskæftigelse på både Hærvejshuset efter den gennemførte sammenlægning samt på Kilen. Centeret vil derudover have særligt fokus på velfærdsteknologiprojektet ”Digital sygeplejerske” som er en monitoreringsløsning, der bl.a. understøtter borgernes nattesøvn ved at træde i stedet for forstyrrende afbrydelser. I 2026 vil efterspørgslen på tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til borgere med betydelig funktionsnedsættelse blive afdækket.

Bo & Aktivitet vil have særligt fokus på målrettet involvering af borgerne i både fysiske og udadvendte aktivitet via udviklingen af forskellige koncepter herunder ”Bo & Aktivitet Run” og afholdelse af galla for borgerne på området. Centeret arbejder derudover med udviklingen af deres klub- og cafétilbud for fortsat at være et attraktivt tilbud for borgerne med en effektiv og bæredygtig økonomi.

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel vil have fokus på monitorering og overdragelse af ansvaret for behandlingen af borgere med dobbeltdiagnose til regionen. Derudover har centeret fokus på at afdække efterspørgslen på socialpsykiatriske botilbudspladser som afsæt for en kommende udviklingsstrategi for botilbuddet Bjerggade. Etablering og videreudvikling af centerets nye tilbud på Skovly er også en prioritet, som bl.a. medfører, at borgerne vil fordele sig anderledes på centerets væresteder.

Fælles fokusområder for centrene i Social/ i budgetperioden er bl.a.,

- Øget koordinering og fælles strategisk tilgang til rekruttering mellem centrene i Social, som rummer og formidler, både de elementer området og de fire centre har til fælles og også det specialiserede arbejde, der udføres i hvert af de fire centre. Den fælles strategiske tilgang indebærer også en understøttelse af trivsel hos medarbejderne og af et bæredygtigt arbejdsliv med fokus på medarbejderinddragelse og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsglæde og faglig udvikling. Der vil fortsat, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, være fokus på at forebygge rekrutteringsvanskeligheder på området. Dette kommer også til udtryk i brandingprojektet Pædagog som Karrierevej.
- Fastholdelse af det fælles, positive fokus på bevægelse og motion i aktive fællesskaber for borgerne, herunder en vedvarende opmærksomhed på, hvordan borgerne i målgruppen kan inkluderes i det lokale forenings- og idrætsliv som aktive medlemmer.

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2026 er,

- En løbende optimering jf. Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger, herunder med særligt fokus på muligheder i samspillet mellem velfærdsteknologi og rehabilitering, som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder.
- Udvikling af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på centerområderne, herunder implementeringen af den politisk vedtagne 5-årsplan for en ændring af tilbudsviften.
- Fortsat udvikling af metodearbejdet i de borgernære indsatser med henblik på mest mulig effekt af indsatsen, kombineret med øget fokus på forankring og udvikling af fagligheden hos både nyansatte og hos medarbejdere med højere anciennitet i form af vedligeholdelse af det fælles, faglige niveau.
- Fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken.
- Strategisk og målrettet indsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".
- Implementering af Strategi for udvikling af bosteder i Aabenraa Kommune 2025-2026.
- Et generelt fokus på udsatte-området i form af,
 - Implementering af den tværgående strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere på tværs af kommunens fire forvaltninger, herunder den årlige opdatering af indsatskataloget til strategien via inddragelse af de fire forvaltninger.
 - Opmærksomhed på og videreudvikling af tværgående indsatser for socialt udsatte borgere.
- Fortsat deltagelse i samarbejder med UC Syd (University College Syd) f.eks. oplæg på uddannelserne, undervisning, og heldagsarrangementer for studerende.
- Styrkelse af den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af den nationalt fastsatte kommende arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommuner.
- Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere, bl.a. gennem gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler for at sikre sammenhæng og gennemsigthed i behandlingsforløbene.

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

- Sygefraværet på området *Social* nedbringes.
- Andelen af borgere på botilbud, der får et årligt lægetjek, er stigende.
- Andelen af borgere, der er i job med løntilskud, er stigende.
- Andelen af borgere, der modtager støtte i fællesskab frem for individuelt, er stigende.
- Antallet af borgere, der bor på forsorgshjem, er faldende.
- At sikre, at den reviderede samarbejdsaftale for borgere med dobbeltdiagnose implementeres, således regionen overtager en del af opgaven i et konstruktivt samarbejde i de kommende år

På politikområdet *Social* iværksættes i 2026 følgende nye tiltag,

- Projekt "Med på Holdet" – Idræt og inklusion i det almene foreningsliv af borgerne på det samlede socialområde. I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 har udvalget prioriteret et forslag om midler til forlængelse af projektet.

-
- Fast årlig idrætsdag på hvert af de fire centerområder med variation af både indhold og størrelse af arrangementer tilpasset centrenes målgrupper.
 - Forskningsprojektet Sammen på Tværs med ansættelse af en Ph.d.-studerende i Social. Projektet er et forskningssamarbejde mellem bl.a. Aabenraa Kommune, SDU, og Psykiatrien i Region Syddanmark på Aabenraa Sygehus. Formålet er at mindske ulighed i sundhed og skabe mere sammenhængende forløb for socialt udsatte borgere og borgere med selvskadende adfærd.
 - Monitorering af den kommende psykiatriplan med forventet beslutning om implementering af nye kommunale tilbud og indsatser som følge af planen.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Social

På området budgetteres der med udgifter til udviklingsmidler samt andel af udgifter til PAU-uddannelsen (Den pædagogiske assistentuddannelse). PAU-uddannelsen er finansieret af de aftalestyrede enheders budgetter.

Fællesområdet Social	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
PAU	113	380	380	380	380	380
Udviklingsmidler	162	1.086	204	204	204	203
Med på holdet			750			
Politikområdet i alt	275	1.466	1.334	584	584	583

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2026-2029 blev der i 2026 afsat 0,750 mio. kr. til initiativet "Med på holdet" som er idræt og inklusion i det almene foreningsliv for borgere på socialområdet.

De aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Center for Hjerneskade og Beskæftigelse, tilbud for personer med senhjerneskade og fysiske handicap samt beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare borgere og borgere med handicap.
2. Autismecenter Syd, tilbud for personer med autisme/asperger
3. Bo og Aktivitet, tilbud for udviklingshæmmede
4. Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel.

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

- Midlerne til botilbud består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer samt et ramme- og driftsbudget, der ikke reguleres.
- Midlerne til bostøtte består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer.
- Midlerne til socialpædagogiske væresteder består af et ramme- og driftsbudget, som ikke reguleres.
- Midlerne til visiterede aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres en gang årligt i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning mellem 95% og 105%.

De takster, som benyttes til opkrævning hos andre kommuner, fremgår særskilt af takstkataloget for mellemkommunale betalinger.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Center for Hjerneskade og Beskæftigelse	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Hjernecenter Syd						
Fællesområde	4.867	4.372	4.978	4.978	4.978	4.978
Kursusafdeling	13	284	0	0	0	0
VSU-forløb	48	479	479	479	479	479
Aktivitetscenter Tinglev	6.202	6.142	6.175	6.175	6.175	6.175
Aktivitetscenter Kliplev	2.420	2.819	2.851	2.851	2.851	2.851
Bøstøtte §§ 82 og 85	10.228	9.755	10.159	10.159	10.159	10.159
Botilbud Sønderskoven	18.403	18.474	18.256	18.256	18.256	18.256
Botilbud Kliplev	18.908	17.933	23.217	23.217	23.217	23.217
CHB Vedligehold	373	799	809	809	809	809
Beskæftigelse						
Kørsel	2.838	1.874	1.357	1.357	1.357	1.357
Fælles administration	2.253	2.183	2.176	2.176	2.176	2.176
§ 103 Jobkonsulent	626	750	750	750	750	750
Beskyttet beskæftigelse	12.196	11.043	11.302	11.302	11.302	11.302
Produktion (reg. Virksomhed)	620	463	463	463	463	463
STU-forløb	5.108	3.691	5.815	5.815	5.815	5.815
Jobcenterforløb	3					
Bruttobudget	85.107	81.061	88.786	88.786	88.786	88.786
Afregning V & U	-28.990	-26.151	-31.547	-31.547	-31.547	-31.547
Beskæftigelse, salg kørsel	-1.102	-350	0	0	0	0
Beskæftigelse, salg produktion	-1.052	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Beskæftigelse, afregning STU	-5.479	-3.716	-5.807	-5.807	-5.807	-5.807
CHB, salg produktion	-629	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Nettobudget	47.854	47.870	48.457	48.457	48.457	48.457

	1.000 kr. i 2026 priser					
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Centeradministration	2.665	2.476	2.779	2.779	2.779	2.779
Bjerggade 4 F-G	13.328	12.917	12.131	12.131	12.131	12.131
Pædagogisk vejledning og støtte	14.161	15.068	17.794	17.794	17.794	17.794
Stubbæk	10.255	11.748	12.025	12.025	12.025	12.025
Værestederne CSR	10.149	8.552	8.654	8.654	8.654	8.654
Rusmiddelcenter	11.354	11.573	10.797	9.916	9.916	9.916
Bruttobudget	61.912	62.334	64.180	63.299	63.299	63.299
Afregning fra V & U	-31.154	-28.701	-30.749	-30.749	-30.749	-30.749
Nettobudget	30.758	33.633	33.431	32.549	32.549	32.549

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

I forbindelse med omorganisering i teamstrukturen og deres fysiske tilknytningssted har centret øget den effektive tid og derfor løses opgaven til en lavere timepris, hvilket betyder at der årligt kan effektiviseres med 1,276 mio. kr.

Med indgåelse af budgetforliget for 2026-2029 blev der i 2026 afsat 0,490 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet i Rusmiddelcentret i forbindelse med opgaveoverdragelse af borgere med dobbeltdiagnoser.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Autismecenter Syd	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Centeradministration	5.538	4.782	5.118	5.118	5.118	5.118
Afdelingsledere	3.738	4.093	4.065	4.065	4.065	4.065
Rhedersborg	20.200	21.856	23.499	23.499	23.499	23.499
Funkevej	6.722	7.351	7.862	7.862	7.862	7.862
Skovbo 50C	7.001	8.564	9.527	9.527	9.527	9.527
Skovbo 58	5.419	6.280	6.424	6.424	6.424	6.424
Skovbo 54-56 + nattevagt	18.581	12.188	13.182	13.182	13.182	13.182
Skovbogaard	9.879	9.263	9.352	9.352	9.352	9.352
Søvænget	973	1.002	1.015	1.015	1.015	1.015
Fristedet	709	857	870	870	870	870
Bostøtte	8.111	7.529	8.259	8.259	8.259	8.259
Klub79	34	539	539	539	539	539
Mentorordninger og unge			20	20	20	20
Bruttobudget	86.905	84.304	89.731	89.731	89.731	89.731
Afregning V & U	-41.504	-37.591	-42.184	-42.184	-42.184	-42.184
Nettobudget	45.401	46.713	47.547	47.547	47.547	47.547

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Bo og Aktivitet	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Centeradministration	3.942	3.648	4.889	4.889	4.889	4.889
pedelfunktion	220	220	220	220	220	220
Tinglev Bo og Aktivitet						
Bostedet Engparken	3.629	3.569	3.358	3.358	3.358	3.358
Bostedet Jernbanegade	4.282	4.036	4.134	4.134	4.134	4.134
Bostedet Rugkobbøl	3.289	3.193	3.332	3.332	3.332	3.332
Teknisk administrativ ledelse	715	670	664	664	664	664
Rødekro Bo og Aktivitet						
Bostedet Villa Catharina	4.453	3.982	5.012	5.012	5.012	5.012
Bostedet Engvej	5.568	5.497	6.289	6.289	6.289	6.289
Specialteamet og STU	1.408	1.295				
Værestedet Rødekro	1.174	1.425	1.442	1.442	1.442	1.442
Teknisk administrativ ledelse	687	673	666	666	666	666
Aabenraa Bo og Aktivitet						
Bostedet Frueløkke	3.058	3.211	3.417	3.417	3.417	3.417
Bostedet Reberbanen	5.023	5.012	5.155	5.155	5.155	5.155
Bostedet Mejerihaven	7.137	8.763	13.011	13.011	13.011	13.011
Klub Syd	974	957	957	957	957	957
Café Møllemærsk	614	469	469	469	469	469
Teknisk administrativ ledelse	723	668	662	662	662	662
Møllemærsk Bo & Aktivitet						
Bostedet Møllemærsk	25.027	26.783	23.816	23.816	23.816	23.816
Seniorgruppe Møllemærsk	604	694	694	694	694	694
Dagcenter Møllemærsk	1.609	1.740	1.770	1.770	1.770	1.770
Teknisk administrativ ledelse	729	702	695	695	695	695
Bruttobudget	74.867	77.208	80.654	80.654	80.654	80.654
Afregning V & U	-42.770	-41.244	-42.707	-42.707	-42.707	-42.707
Afregning pedel ejerforening	-220	-220	-220	-220	-220	-220
Salg Café Møllemærsk	-548	-476	-476	-476	-476	-476
Nettobudget	31.330	35.268	37.251	37.251	37.251	37.251

For aktivitetsdelens vedkommende sker de månedlige afregninger fra Visitation og Understøttelse.

De 4 områder er samlet reduceret med 0,068 mio. kr. årligt på baggrund af et udbud på forbrugsartikler.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	159.128	158.746	158.746	158.746
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Omprioritering CSR, omorganisering og øget borgertid	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Trepartsmidler regulering 2025	-118	-118	-118	-118
Udbud forbrugsartikler	-68	-68	-68	-68
Reduktioner i alt	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.030	5.021	5.021	5.020
Mere ledsaget ferie på botilbud fra Visitation og				
Understøttelse	2.436	2.436	2.436	2.436
Korrektion vedr. Mejerihaven 9.11.2024	721	721	721	721
Trepartsmidler 2026	924	924	924	924
Budgetforlig, "Med på holdet"	750			
Budgetforlig, fastholdelse af serviceniveau i				
Rusmiddelcentret	490			
Udvidelser i alt	10.351	9.102	9.102	9.100
Ændringer i alt	8.889	7.640	7.640	7.638
Godkendt budget	168.019	166.388	166.388	166.387

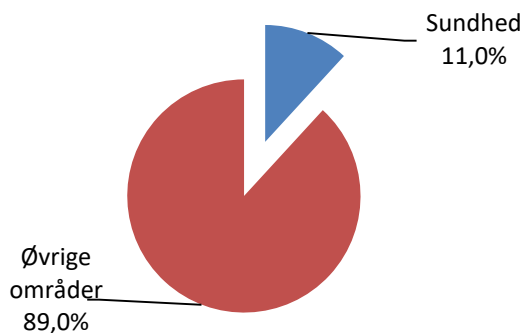
Sundhed

Området omfatter

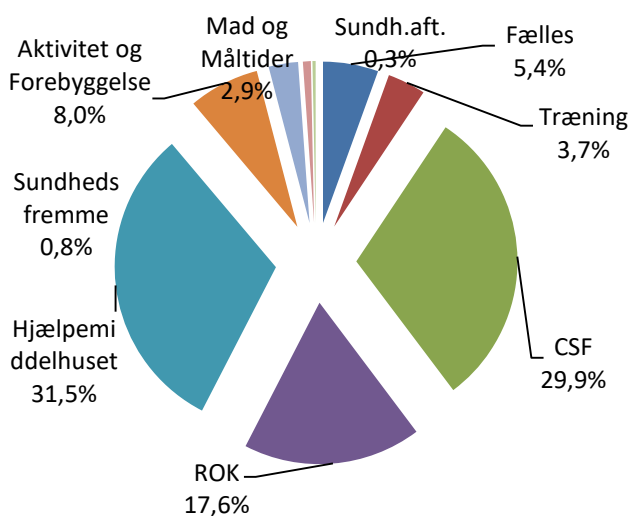
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelHuset
- 05.30.26, Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27, Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29, Aktivitet og Forebyggelse
- 04.62.88, Sundhedsfremme og Sundhedsaftaler.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Sundhed	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fællesområdet, Sundhed	5.948	6.534	7.576	7.047	7.047	7.047
Træning	6.411	5.211	5.240	5.240	5.240	5.240
Aktivitet og Forebyggelse	8.921	10.900	11.137	11.177	11.177	11.177
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	38.010	41.498	41.803	41.803	41.803	41.803
Rehabiliterings- og Korttidscenter	26.738	24.437	24.599	24.599	24.599	24.599
Hjælpe-middelhuset	42.365	40.885	44.114	42.114	42.114	42.114
Mad og Måltider	4.013	4.037	3.995	3.995	3.995	3.995
Sundhedsfremme	810	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
Sundhedsaftaler	446	436	436	436	436	436
Politikområdet i alt	133.661	135.026	139.988	137.499	137.499	137.499

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Sundheds* målgruppe er borgere i alle aldre, fra nyfødte til ældre.

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Træning & Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter, Hjælpemidler & Tale Høre Syn, Aktivitet & Forebyggelse, Mad & Måltider samt Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret.

De forskellige opgaver varetages i kommunens lokaler, på klinikker, i borgerhuse, i haller, i naturen m.v. samt i borgerens eget hjem.

Der arbejdes med afsæt i den fælles kerneopgave, og den rehabiliterende tilgang anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet understøtter virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes sundhedspolitik med de aktuelle temahandleplaner samt demensstrategi m.v.

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

- At rammerne for borgernes fysiske sundhed er så gunstige som muligt
- At borgerne er fysisk sunde og trives, fordi de har en sund livsstil og træffer sunde valg
- At kommunens borgere med fysisk sygdom eller fysisk funktionsnedsættelse modtager den hjælp og støtte, de har behov for at mestre mest muligt af deres eget liv
- At der er så gunstige rammer for borgernes mentale sundhed som muligt
- At borgerne opnår og bevarer en god mental modstandskraft
- At borgere med kronisk sygdom har adgang til fleksible og målrettede forebyggelsestilbud, der tager højde for den enkelte persons livssituation, ressourcer og behov
- At det gode samarbejde med det aktive lokalsamfund fremmer gunstige rammer for borgernes fysiske og mentale sundhed
- At kommunen er en aktiv og positiv aktør i sundhedsfremmende indsatser, der rækker ud over kommunens grænser
- At borgerne oplever sammenhængende forløb i et sundhedsvæsen med sømløst samarbejde mellem de enkelte parter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den største udfordring på sundhedsområdet i Aabenraa Kommune er, at sundhedstilstanden blandt kommunes borgere generelt er på et lavt niveau. Borgerne i kommunen bevæger sig mindre end borgere i sammenlignelige kommuner, drikker mere alkohol, forbruger flere nikotinpræparater og er mere overvægtige. Dertil kommer, at ungdomsårgangene er præget af mange unge med mistrivsel og/eller forskellige psykiske lidelser. Det kommer bl.a. til udtryk i forskellige mentale udfordringer og selvskadende adfærd. For at understøtte kommunens mission om det gode liv, er der derfor behov for at styrke både kapaciteten og kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen. Det kan både handle om igangværende forebyggende indsatser og iværksættelse af nye indsatser for at vende udviklingen sammen med nogle af de borgergrupper, det er vanskeligt at få til at ændre sundhedsvaner. Det gælder ikke mindst børn og unge. Samtidig bliver der flere borgere, som har kroniske sygdomme og flere, der har mere end én sygdom (multisysge). Det er derfor væsentligt med målrettede indsatser, der hjælper borgere med at lære at håndtere livet som kronisk syg ved at være så selvhjulpne som muligt.

Det kan f.eks. ske gennem træning, gruppetilbud eller forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Det gælder også arbejdet med at udvikle en kvalitetsforbedringskultur bl.a. gennem løbende inddragelse af kommunale medarbejdere, borgere og pårørende. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i teamet Arbejde & Sundhed, som er en del af Træning & Forebyggelse, og som arbejder som en del af kommunens helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Kommunen arbejder med at implementere sundhedspolitikken, der blev godkendt i Byrådet i juni 2020. I regi af sundhedspolitikken arbejdes der med temaspecifikke handleplaner, der har som mål at forbedre kommunens borgeres sundhedstilstand. Der arbejdes også med at implementere kommunens mission for Det gode liv i det nære sundhedsvæsen samt for at implementere Det gode liv med kronisk sygdom. Aabenraa Kommunes handleplan for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Arbejdet understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Sundhed*,

- Understøtte implementeringen af kommunens sundhedspolitik gennem temaspecifikke handleplaner med fokus på bl.a. kost, mental sundhed, fysisk aktivitet og rusmidler.
- Udvikling og driftsoptimering i de aftalestyrede enheder, herunder bl.a. i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse gennem udnyttelse af synergieffekter på tværs af centrets enheder.
- Videreudvikling af Rehabiliterings- og Korttidscentret, herunder styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og den rehabiliterende indsats.
- Løbende rekruttering af tandlægeressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen.
- Udbygge kapaciteten i Tandplejen, så det er muligt at håndtere den øgede målgruppe i takt med, at tilbuddet udvides til at omfatte borgere fra 18-21 år.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det giver mening som middel til at nå borgerens mål.
- Styrkelse af samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i resourceforløb for at understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.
- Sikring af sammenhæng mellem budget og opgaver på tale-, høre- og synsområdet.

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er

- At nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i Tandplejen.
- At sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræningsområdet og overholde gældende ventetidsfrister
- At demenskoordinatorerne bidrager til at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til borgere med demens.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2026 følgende nye tiltag,

-
- Implementering af temahandleplan for nikotin samt temahandleplan for fysisk aktivitet, der begge forventes vedtaget december 2025
 - Forberede implementering af Sundhedsreformen, herunder blandt andet aftaler om opgave- og personaleoverdragelse fra kommune til region
 - Bidrage til den tværfaglige implementering af ældrelovens helhedsorienterede forløb
 - Revidering og opdatering af temahandleplan for hygiejne.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Sundhed

På området er afsat budget til Social og Sundheds IT-fagsystemer, lønudgifter til den tværfaglige rusmiddelkoordinator samt udviklingspuljen.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
IT-fagsystemer	4.974	5.468	6.510	5.981	5.981	5.981
Rusmiddelkoordinator	652	653	653	653	653	653
Udviklingspulje	323	413	413	413	413	413
Nettobudget	5.948	6.534	7.576	7.047	7.047	7.047

I forbindelse med udvalgets prioriteringer vedr. budget 2026-2029 er der årligt tilført 1,042 mio. kr. til IT-driftsudgifter vedr. IT-driftsudgifter til arkivering, klippekort og VUM 2.0 og i 2027-2029 0,513 mio. kr. til VUM 2.0.

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning
2. Aktivitet og Forebyggelse
3. Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF), herunder Tandplejen og Sundhedsplejen
4. Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Kortidscenter (ROK)
5. Hjælpemiddelhuset, herunder Tale, Høre og Syn
6. Mad og Måltider

Træning

Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper inden for ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140) og genoptræning/vedligeholdende træning som en del af helhedsplejen jf. Ældreloven.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Træning	Regnskab 2024	Opr. Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ledelse & adm.	3.438	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035
Drift	2.512	1.005	999	999	999	999
Træning	22.276	22.671	25.882	25.882	25.882	25.882
Arbejde og Sundhed	130	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Børnetræning	1.130	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
Bruttobudget	29.488	28.979	32.184	32.184	32.184	32.184
Afregning fra V & U	-23.077	-20.780	-23.956	-23.956	-23.956	-23.956
Afregning SC, ROK, m.fl		-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
Afregning fra Jobcenter		-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
Nettobudget	6.411	5.212	5.240	5.240	5.240	5.240

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2026-2029 har området fået tilført 0,435 mio. kr. årligt i demografimidler.

Som kompensation for overenskomstmæssige lønstigninger er Træning og Forebyggelse tildelt 0,035 mio. kr. årligt i trepartsmidler. Desuden er der på baggrund af et udbud på forbrugsartikler indarbejdet en reduktion på 0,006 mio. kr. årligt.

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

Aktivitet & Forebyggelse

Centerområdet Aktivitet & Forebyggelse omfatter og samler indsatserne vedrørende demens, ensomhed og ældres aktiviteter. Aktivitet & Forebyggelse består af få medarbejdere med specialiseret viden og med en stor berøringsflade internt i organisationen og med andre eksterne organisationer i kommunen. Centerområdet har kontakt med mange borgere og varetager indsatser inden for rådgivning, vejledning, forebyggelse, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet.

I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029, er der foretaget omprioriteringer, så der er tilført 0,015 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg, baseret på det forventede antal borgere i 2025 og årene frem.

	1.000 kr. i 2026-priser					
Aktivitet og forebyggelse	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ledelse & administration	1.258	1.175	1.210	1.250	1.250	1.250
Demenskoordination	2.984	3.062	3.083	3.083	3.083	3.083
Aktivitetspersonale	1.326	1.326	1.226	1.226	1.226	1.226
Aktivitetscentre (bygningssdrift)	878	949	1.171	1.171	1.171	1.171
Cafe Kirsebærhaven (løn)		193	192	192	192	192
Cafe Kirsebærhaven (momsreg.)	-94	-190	-190	-190	-190	-190
Seniorvejledere	869	1.417	1.430	1.430	1.430	1.430
Aktivitet og demens	467	511	517	517	517	517
Projekter	109					
Styrket demensindsats		1.446	1.380	1.380	1.380	1.380
Særlig ensomhedsindsats	1.125	1.112	1.118	1.118	1.118	1.118
Budget i alt	8.921	11.000	11.137	11.177	11.177	11.177

I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029, er der foretaget omprioriteringer, så der er tilført Aktivitet og Forebyggelses bygningsdrift 0,222 mio. kr. årligt, for at skabe balance i budgettet.

Som kompensation for overenskomstmæssige lønstigninger er Aktivitet og Forebyggelse tildelt 0,033 mio. kr. årligt i trepartsmidler. Desuden er der på baggrund af et udbud på forbrugsartikler indarbejdet en reduktion på 0,001 mio. kr. årligt.

Med indgåelse af budgetforliget for 2026-2029 er der årligt afsat 1,38 mio. kr. til videreførelse af den styrkede indsats på demensområdet.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF)

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse består af enhederne Tandplejen og Sundhedsplejen.

Økonomisk oversigt for CSF,

	1.000 kr. i 2026 priser					
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ledelse og Administration	2.098	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
Tandplejen	22.565	26.673	26.913	26.913	26.913	26.913
Sundhedsplejen	13.348	13.323	13.287	13.287	13.287	13.287
Nettobudget	38.010	41.598	41.803	41.803	41.803	41.803

Tandplejen

Indsatserne i den kommunale Tandpleje er baseret på kapitel 37 i Sundhedsloven om tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Tandplejens overordnede målsætning er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og købe og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet.

Aabenraa kommunale tandpleje bidrager hertil ved forebyggelse, undersøgelser og behandling (inklusive eventuel tandregulering) samt forebyggelse, undersøgelser og behandling af borgere der er visiteret til tandpleje.

Det bemærkes, at den kommunale tandpleje i lighed med andre områder indgår i den tekniske korrektion, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-17-årige falder, vil tandplejens budget blive nedjusteret.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Kommunal tandpleje	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Løn	16.867	23.232	23.574	23.574	23.574	23.574
Drift	4.454	2.773	2.672	2.672	2.672	2.672
Udliciterede opgaver	1.244	668	668	668	668	668
Nettobudget	22.565	26.673	26.913	26.913	26.913	26.913

Den årlige beregning af den tekniske korrektion for tandplejen betyder, at tandplejens budget i 2026-2029 er reduceret med 0,215 mio. kr. årligt

Den kommunale tandpleje tilføres jf. Lov & Cirkulære med virkning fra 2026 0,541 mio. kr. årligt til gratis tandpleje for 18-21-årige.

Sundhedsplejen

Indsatserne i Sundhedsplejen er baseret på kapitel 36 i sundhedsloven om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Sundhedsplejen fokuserer på et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Sundhedsplejen har fokus på hele familiens trivsel og livsstil. Målet er, at forældrene rustes til at styrke barnets sundhed, trivsel og udvikling i hele opvæksten. Sundhedsindsatsen i skolerne er med til at bevidstgøre børnene om eget ansvar for egen sundhed. Der rettes en særlig opmærksomhed på børn og familier med særlige behov.

Det bemærkes, at den kommunale sundhedspleje i lighed med andre områder indgår i de tekniske korrektioner, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-5-årige falder, vil sundhedsplejens budget blive nedreguleret.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Sundhedsplejen	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Sundhedsplejen	12.783	12.638	12.702	12.702	12.702	12.702
Hygiejnefunktion	565	584	585	585	585	585
Nettobudget	13.348	13.223	13.287	13.287	13.287	13.287

Den årlige beregning af den tekniske korrektion for Sundhedsplejen betyder, at Sundhedsplejens budget i 2026-2029 er reduceret med 0,268 mio. kr.

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2026-2029 er der årligt afsat 0,25 mio. kr. til Sundhedsplejen til at lave åben konsultation på 5 skoler.

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROK)

Rehabiliterings- og Korttidscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 26 midlertidige pladser er samlet. ROK huser desuden en sygeplejeklinik og en del af den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2 foregår i centrets træningslokaler.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser

Rehabiliterings- og Korttidscenter	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Plejelønninger	18.272	18.231	18.416	18.416	18.416	18.416
Terapeutlønninger	1.470	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
Ledelse & adm.	3.168	2.459	2.445	2.445	2.445	2.445
Drift	552	710	703	703	703	703
Teknisk Service	911	701	702	702	702	702
Bygningsdrift	2.366	905	901	901	901	901
Budget i alt	26.739	24.437	24.599	24.599	24.599	24.599

Som kompensation for overenskomstmæssige lønstigninger er Rehabiliterings- og Korttidscenter tildelt 0,173 mio. kr. årligt i trepartsmidler. Desuden er der på baggrund af et udbud på forbrugsartikler indarbejdet en reduktion på 0,007 mio. kr. årligt.

Hjælpe-middelHuset

Hjælpe-middelHuset beskæftiger sig med vurdering, afprøvning og rådgivning af borgere i forbindelse med behov for hjælpemidler.

Området omfatter funktionsvurdering og afprøvning af daglige færdigheder i borgers hjem, råd og vejledning i forhold til at varetage og strukturere hverdagsopgaver og fastholde sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen.

Herudover foretages også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebiler.

Hjælpe-middelHusets budget består dels af områder omfattet af garantioverførsel og dels af områder der ikke er omfattet af garantioverførsler.

Hjælpe-middelHusets samlede økonomi for budgetperioden,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

	1.000 kr. i 2026 priser					
Hjælpe-middelhuset	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Aftalestyret del						
Tale, Høre, Syn						
Personale	8.928	9.183	9.764	9.251	9.251	9.251
Drift	675	634	634	634	634	634
Hjælpe-middelhuset						
Ledelse/administration	1.897	2.038	2.025	2.025	2.025	2.025
Drift	3.066	1.195	1.189	1.189	1.189	1.189
Sundhedsfagligt personale	7.928	8.872	9.774	9.774	9.774	9.774
Lagerpersonale	3.264	3.106	3.269	3.269	3.269	3.269
Ikke aftalestyret del						
Indkøb af hjælpemidler	17.917	15.210	16.425	16.425	16.425	16.425
Tale, Høre, Syns hjælpemidler	2.130	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
Velfærdsteknologi	1.026	3.131	3.517	2.030	2.030	2.030
Bruttobudget	46.831	45.561	48.790	46.790	46.790	46.790
Tale, Høre, Syn - salg eksterne	-4.466	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676
Nettobudget	42.365	40.885	44.114	42.114	42.114	42.114

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2026-2029 har Hjælpe-middelHuset samlet fået tilført 1,513 mio. kr. årligt i demografimidler samt midler til indkøb af hjælpemidler.

Mad & Måltider

Mad & Måltider producerer og leverer kostpakker til plejehjemsbeboere og madservice til hjemmeboende.

	1.000 kr. i 2026-priser					
Mad og Måltider	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ledelse og administration	3.317	3.441	3.441	3.441	3.441	3.441
Driftsudgifter	3.588	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
Afregning Enggården	517	583	583	583	583	583
Afregning Danske Madhus	938	837	837	837	837	837
Afregning Mormors køkken	53	202	202	202	202	202
Produktion, løn	15.249	15.359	15.476	15.476	15.476	15.476
Produktion, råvarer m.v.	10.660	10.171	9.924	9.924	9.924	9.924
Udgiftsbudget	34.323	33.545	33.617	33.617	33.617	33.617
Forplejningspakker, indtægt	-18.930	-19.344	-19.468	-19.468	-19.468	-19.468
Madservice, indtægt DDM	-946	-824	-824	-824	-824	-824
Madservice, Mormors køkken	-63	-199	-199	-199	-199	-199
Madservice, indtægter	-10.311	-9.276	-9.068	-9.068	-9.068	-9.068
Indtægtsbudget	-30.250	-29.444	-29.558	-29.558	-29.558	-29.558
Bruttobudget	4.073	4.100	4.059	4.059	4.059	4.059
Afregning fra V&U (DDM)	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Afregning fra V&U (Madserv)	-48	-51	-51	-51	-51	-51
Nettobudget	4.013	4.037	3.995	3.995	3.995	3.995

For at sikre kvalitet og ensartethed i de leverede ydelser er der udarbejdet og godkendt kvalitetsstandards for madleverancerne. Der foreligger en godkendt kvalitetsstandard for Madservice til hjemmeboende og det vejledende serviceniveau for forplejning på plejehjemmene er beskrevet. De vedtagne standarder er grundlaget for at kunne harmonisere og effektivisere kommunens madproduktion.

Mad & Måltider er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel, der omfatter Madservice til hjemmeboende. Produktion og levering af mad til plejehjem (forplejningspakker) og til plejehjemmenes cafeer er budgetteret i Mad & Måltiders rammebudget.

Mad & Måltider leverer til 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK (Rehabiliterings- og Korttidscenter). Der er forudsat en belægning på 98 %. Kostprisen, der blev besluttet til budget 2023, er pris- og lønfremskrevet til 2026-prisniveau. Desuden er budgettet på baggrund af et udbud på forbrugsartikler reduceret med 0,055 mio. kr. årligt.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2025	Budget 2026-2029
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	4.260	4.390
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	134.138	134.138
Antal plejeboliger (incl. ROK)	Antal	375	375

Mad & Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2026-2029, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2026 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2026.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse. Rammebudgettet omfatter produktion af forplejningspakker til plejehjem og plejehjemmenes cafeer. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse og udvikling samt administration, teknisk service, vedligehold af teknisk udstyr og bygningsdrift.

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggård, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 40 plejehjemspladser på Enggård, samt nettoafregning til Det Danske Madhus og Mormors Mad for levering af Madservice til hjemmeboende.

Sundhedsfremme

Budgettet anvendes til at udvikle og forebygge en række sundhedsaktiviteter og projekter godkendt af Social- og Seniorudvalget.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Sundhedsfremme	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
CFU-aftale	159	175	175	175	175	175
TUBA	69	74	74	74	74	74
Bevægelsesprojekt	167	421	421	421	421	421
Indsats målrettet ældres sundhed	415	418	418	418	418	418
Nettobudget	810	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område finansierer udgifter til samarbejde med de praktiserende læger, sekretariatsbistand til Kommunalt-lægelige udvalg (KLU), det fælleskommunale sundhedssekretariat samt patientsikkerhed.

	1.000 kr. i 2026 priser					
Sundhedsaftaler	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Samarbejde med praktiserende læger	57	118	118	118	118	118
Samarbejde med regionen	122	59	59	59	59	59
Fælleskommunalt sundhedssekretariat		115	115	115	115	115
Patientsikkerhedsordningen	267	144	144	144	144	144
Nettobudget	446	436	436	436	436	436

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2025	131.564	129.599	129.599	129.599
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tandplejen, teknisk korrektion 2026-2029	-215	-215	-215	-215
Sundhedsplejen, teknisk korrektion 2026-2029	-268	-268	-268	-268
Trepartsmidler regulering 2025	-66	-66	-66	-66
Udbud forbrugsartikler	-99	-99	-99	-99
Reduktioner i alt	-648	-648	-648	-648
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.541	2.544	2.544	2.544
Træning, demografi	435	435	435	435
Hjælpemidler, demografi & 31.3.25	1.513	1.513	1.513	1.513
Forebyggende hjemmebesøg, demografi	15	15	15	15
Omprioritering, Aktivitet & Forebyggelse -	222	222	222	222
Omprioritering, IT-driftsudgifter - arkivering	513			
Omprioritering, IT-driftsudgifter - klippekort	15			
Omprioritering, IT-driftsudgifter - VUM 2.0	513	513	513	513
Budgetomplacering til Hjælpemiddelhuset (2 sygepl.)	1.056	1.056	1.056	1.056
Trepartsmidler 2026	328	328	328	328
Budgetforlig, Sundhedsplejen åben konsultation	250	250	250	250
Budgetforlig, styrket indsats demensområdet	1.380	1.380	1.380	1.380
Budgetomplacering drift/tilsyn APV-redskaber og lifte	163	163	163	163
Budgetomplacering ansvar stomipatienter	125	125	125	125
Udvidelser i alt	9.071	8.545	8.545	8.545
Ændringer i alt	8.423	7.897	7.897	7.897
Godkendt budget	139.989	137.499	137.499	137.499

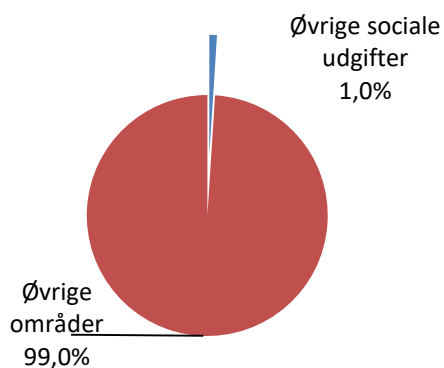
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

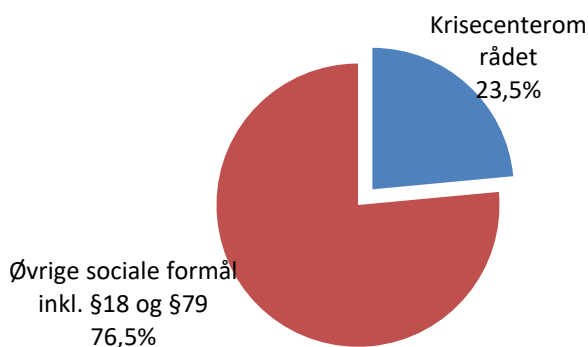
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

	1.000 kr. i 2026 priser					
Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Øvrige sociale formål, inkl. § 18 og § 79	8.617	8.607	9.895	9.895	9.895	9.895
Krisecenterområdet SEL § 109	3.145	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
Politikområdet i alt	11.761	11.646	12.935	12.935	12.935	12.935

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

Politikområdet omfatter hovedsageligt udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, krisecentre samt andre sundhedsudgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Tilskud til frivilligt socialt arbejde og § 18-midler skal gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede borgere medvirke til at forbedre borgernes trivsel og deres mulighed for at mestre eget liv. Det medvirker til at understøtte forebyggende og trivselsskabende aktiviteter for de socialt vanskeligt stillede borgere. Dette sker bl.a. ved,

- at medvirke til udvikling af og støtte netværksskabende aktiviteter som styrker borgernes ressourcer og muligheder for at leve et sundt, virksomt og meningsfyldt liv
- at skabe rammerne for et dynamisk og inspirerende miljø for frivilligt socialt arbejde
- at arbejde for at synliggøre værdien af det frivillige sociale arbejde.

Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der har til formål at støtte voldsramte kvinder med et akut og midlertidigt behov for husly. Opgaveløsningen understøttes af et korps på 75-90 frivillige.

Aabenraa Selvhjælp er en selvejende institution, som bl.a. organiserer selvhjælps- og netværksgrupper samt en række sociale indsatser på frivillig basis.

Den Blå Oase er et ikke-visiteret værested, der drives af Blå Kors og er normeret med 60 pladser til udsatte borgere med aktuelle eller tidligere misbrugsproblematikker, hjemløshed og generelle sociale udfordringer. Indsatsen understøttes af et korps på 80-100 frivillige.

Budgetforudsætninger

Øvrige sociale formål

Aabenraa Kommune afsætter midler til netværksgrupper, foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens § 18. Det er Social- og Seniorudvalget, som har kompetencen og der er budgetteret med følgende,

	1.000 kr. i 2026 priser					
Øvrige sociale formål + §18 midler og §79 tilskud	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ruden	358	403	403	403	403	403
Tilskud Valdemarshus	722	743	743	743	743	743
Aabenraa Frivillighedscenter	447	492	492	492	492	492
Sozialdienst Nordschleswig	274	283	283	283	283	283
Aabenraa Selvhjælp	774	793	793	793	793	793
§18 midler	1.075	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
§79 tilskud	1.609	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Headspace	294	469	469	469	469	469
Den Blå Oase	2.466	2.543	3.831	3.831	3.831	3.831
Ejendommen Bjerggade 3	-22	-27	-27	-27	-27	-27
Bjerggade 4Q, Det gamle kapel	618	74	74	74	74	74
Politikområdet i alt	8.617	8.607	9.895	9.895	9.895	9.895

Headspace, der er afsat et rammebudget på 0,440 mio. kr. årligt til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer ved budgetlægningen 2026-2028 besluttede udvalget at forhøje det årlige tilskud til Den Blå Oase med 1,25 mio. kr., så det årlige tilskud udgør 3,831 mio. kr.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

	1.000 kr. i 2026 priser					
Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Aabenraa Krisecenter, drift	4.597	4.438	4.438	4.438	4.438	4.438
Betaling til andre Krisecentre	5.084	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324
Psyk.hjælp og familierådgivning	228	306	306	306	306	306
Salg af pladser	-3.684	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
50% statsrefusion af § 109	-3.080	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter		250	250	250	250	250
Politikområdet i alt	3.145	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der indarbejdet brutto 1,2 mio. kr./netto 0,245 mio. kr. til udvidelse af Aabenraa Krisecenter med 2 pladser efter flytning til ny adresse. Flytningen var forventet at ske ultimo 2023 og tilskuddet udmøntes når udvidelsen træder i kraft.

Aabenraa Krisecenter

Aabenraa Krisecenter er organiseret som en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse som har ansat en daglig leder. Aabenraa Kommune har stillet sit økonomisystem til rådighed for en løbende bogføring og regnskabsafslutning.

Økonomiske midler, som Aabenraa Krisecenter får tildelt fra fonde, sponsorer, gaver og lignende er fuldt ud til krisecentrets egen disposition og indgår ikke i den beregnede driftsramme, jf. aftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa Kommune.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på 3,254 mio. kr. til betaling til andre krisecentre. Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

Salg af pladser

Aabenraa Kommune har 5 pladser på den nuværende adresse. Efter flytning til en ny adresse udvides med 2 ekstra pladser til i alt 7 pladser. Der er forudsat en dækningsgrad på 80%. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på 0,306 mio. kr. hertil og staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025	11.423	11.423	11.423	11.423
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud forbrugsartikler	-4	-4	-4	-4
Reduktioner i alt	-4	-4	-4	-4
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	263	263	263	263
Omprioritering Den Blå Oase	1.250	1.250	1.250	1.250
Udvidelser i alt	1.513	1.513	1.513	1.513
Ændringer i alt	1.510	1.510	1.510	1.510
Godkendt budget	12.935	12.935	12.935	12.935

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

	1.000 kr. i 2026 priser					
Budgetreguleringspuljen	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceareal boenheder			340	340	340	340
Socialtilsyn			205	205	205	205
Demografimidler rest			518	518	518	518
Budget i balance til udmøntning			891	3.983	3.983	3.983
Økonomiaftale, Ældrereform		6.518				
Flere hænder/højere faglighed		5.617				
Måltidsfællesskaber			406	406	406	406
Kvalitetsløft Handicap			2.000	2.000	2.000	2.000
Kvalitetsløft Ældre			4.000	4.000	4.000	4.000
Politikområdet i alt	0	12.135	8.361	11.453	11.453	11.453

Servicearealer boenheder

I forbindelse med en gennemgang af betalingspraksis for fællesarealer og servicearealer er der konstateret uhensigtsmæssig praksis for opkrævning. Der afsættes 0,340 mio. kr. årligt.

Socialtilsyn

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer for budget 2026-2029 blev der årligt afsat 0,205 mio. kr. til prisstigninger pga. takststigninger hos Socialtilsynet.

Demografimidler jf. befolkningsprognose

Den foreløbige beregning af demografimidler til ældreområdet betød en årlig tilførsel til ældreområdet på 16,420 mio. kr. årligt (2026-priser). Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for juni 2025 blev der tilført 16,938 mio. kr. til ældreområdet, restbeløbet på 0,518 mio. kr. fordeles mellem de enkelte områder.

Budget i balance til udmøntning

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2026-2026 blev det besluttet at placere et restbeløb i udvalgets driftspulje til senere udmøntning.

Budgetforlig 2026-2029

Med indgåelse af budgetforlig for 2026-2029 afsættes årligt 2,0 mio. kr. til voksenhandicapområdet og 4,0 mio. kr. til ældreområdet. Det er aftalt, at fagudvalgene kommer med forslag til nærmere prioritering af puljerne til Økonomiudvalget inden udgangen af 2025. Puljerne kan dermed dække over et eller flere af de forslag under de enkelte udvalg, som har været drøftet i budgetprocessen.

Desuden afsættes 0,406 mio. kr. til at arbejde med måltidsfællesskaber for hjemmeboende borgere.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget 2025	12.327	15.262	15.262	15.262
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SSU 6.11.24 Flere hænder/højere faglighed	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
Forventet udmøntning demografimidler	-16.420	-16.420	-16.420	-16.420
SSU 7.5.2025, udmøntning af midler ældrereform	-8.321	-11.335	-11.335	-11.335
Reduktioner i alt	-28.966	-31.980	-31.980	-31.980
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	219	298	298	298
Omprioritering, socialtilsyn	205	205	205	205
Omprioritering, serviceareal boenheder	340	340	340	340
Tekniske korrektioner, budget 2026-2029	16.938	16.938	16.938	16.938
Budget i Balance, til udmøntning	891	3.983	3.983	3.983
Budgetforlig, Måltidsfællesskaber	406	406	406	406
Budgetforlig, Kvalitetsløft Handicap	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetforlig, Kvalitetsløft Ældre	4.000	4.000	4.000	4.000
Udvidelser i alt	25.000	28.170	28.170	28.170
Ændringer i alt	-3.966	-3.809	-3.809	-3.809
Godkendt budget	8.361	11.453	11.453	11.453



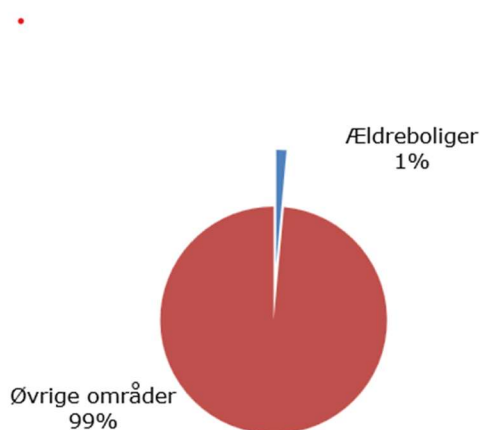
Ældreboliger

Området omfatter

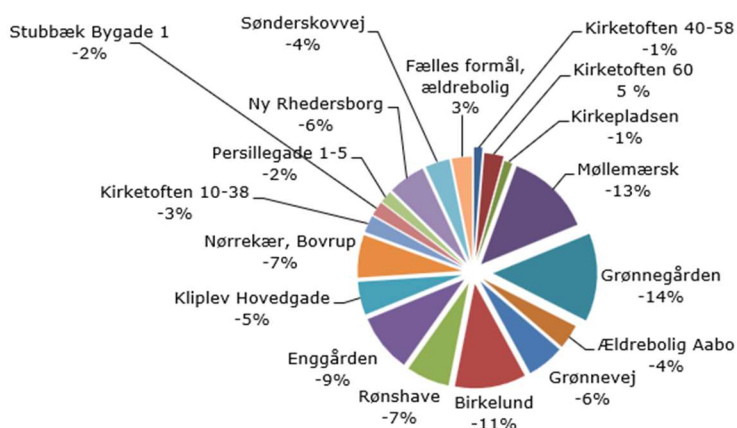
- 0.25.19 – Ældreboliger

	1.000 kr. i 2026 priser					
	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Pleje- og Ældreboliger	-14.745	-18.392	-18.326	-18.416	-18.506	-17.316
Politikområdet i alt	-14.745	-18.392	-18.326	-18.416	-18.506	-17.316

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

Visionen for Aabenraa Kommunes boligstrategi for social- og sundhedsområdet er at skabe attraktive, trygge og sikre hjem for borgere, der ikke længere kan bo i deres tidligere hjem. Vi arbejder proaktivt med at forebygge behovet for permanente kommunale boliger, men når behovet for et botilbud indtræder, tænker vi i at etablere hjem i forlængelse af det liv, borgeren tidligere har levet.

Formålet med at etablere ældre- og plejeboliger er at kunne tilbyde boliger til ældre, der har særlige boligbehov, som ikke umiddelbart kan opfyldes i almindelige boliger. Det kan være i boliger, hvor der er taget særlige hensyn til adgangsforhold til boligen, særlige indretningsmæssige forhold eller at boligen af tryghedsmæssige hensyn ligger i tilknytning til anden ældreboligform f.eks. plejeboliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) der administreres i Aabenraa Kommune udgør (175 + 276). Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger.

Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Plejehjemmet Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

Boligerne er jf. lovgivningen fuldt brugerfinansierede og den budgetterede indtægt modsvares af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse.

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	1.000 kr. i 2026 priser					
			Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Kirketoften 40-58	10		-184	-341	-252	-252	-252	-252
Kirketoften 60		20	-733	-824	-586	-586	-586	-586
Nygade/Kirkepladsen	6		-108		-246	-246	-246	-246
Møllemeærsk	16	40	-2.266	-2.862	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
Grønnegården	40	39	-2.673	-3.191	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
Ældrebolig Aabo	14		-575	-677	-744	-744	-744	-744
Grønnevej		24	-1.431	-1.135	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
Birkelund	24	32	-1.499	-1.938	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
Rønshave		40	-1.154	-1.471	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
Enggård		40	-1.748	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
Kliplev Hovedgade	4	18	-687	-1.041	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Nørrekaer, Bovrup		26	-914	-1.230	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
Kirketoften 10-38	15		-80	-448	-516	-516	-516	-516
Stubbæk Bygade 1	10		191	-228	-430	-430	-430	-430
Persillegade 1-5			86	-186	-367	-367	-367	-367
Rhedersborg			-511	-547	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
Sønderskovvej			-458	-641	-745	-745	-745	-745
Fælles formål, ældrebolig			-	132	610	520	430	1.620
Netto i alt	139	279	-14.745	-18.392	-18.326	-18.416	-18.506	-17.316

Boligadministrationen hører administrativt til Plan, Teknik og Miljø, men budgetmæssigt er boligerne placeret i Social- og Seniorudvalgets regi.

Boligerne på Nygade 46 er nedlagt som pleje- og ældreboliger og overdraget fra Social og Sundhed til Plan, Teknik og Miljø, hvor boligerne indgår i porteføljen af almene boliger. Boligerne på Kirkepladsen er overdraget fra PTM til Social og Sund og anvendes til udsatte-boliger.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2025	-18.766	-19.154	-19.551	-19.551
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L-fremskrivning				
Tekniske korrektioner 2026-2029	440	738	1.045	2.235
		0	0	0
Udvidelser i alt	440	738	1.045	2.235
Ændringer i alt	440	738	1.045	2.235
Godkendt budget	-18.326	-18.416	-18.506	-17.316



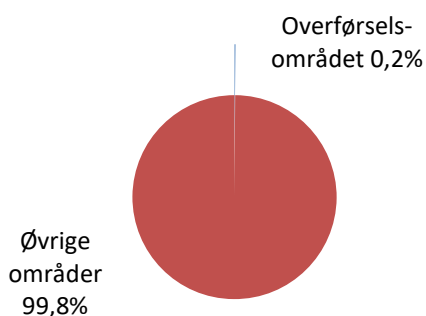
Overførselsområdet

Området omfatter

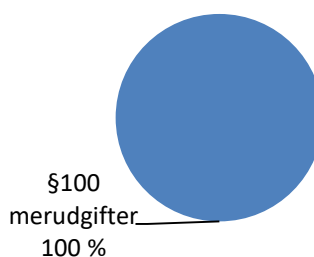
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

	1.000 kr. i 2026 priser					
Overførselsudgifter	Regnskab 2024	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
§ 100 merudgiftsydelse	1.618	2.086	2.087	2.087	2.087	2.087
Politikområdet i alt	1.618	2.086	2.087	2.087	2.087	2.087

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 1a i lov om social pension. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Vedtaget budget 2024	1.997	1.997	1.997	1.997
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	89	89	89	89
Udvidelser i alt	89	89	89	89
Ændringer i alt	89	89	89	89
Godkendt budget	2.087	2.087	2.087	2.087

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2026	2027	2028	2029
Opr. Budgetoverslagsår	1.213.935	1.212.937	1.212.540	1.212.540
Heraf serviceramme	1.230.705	1.230.095	1.230.095	1.230.095
Heraf overførselsindkomster	1.996	1.996	1.996	1.996
Heraf Ældreboliger	-18.766	-19.154	-19.551	-19.551
1. Pris- og lønfremskrivning	35.705	35.675	35.674	35.681
Heraf serviceramme	35.615	35.585	35.584	35.591
Fremskrivning til 2025-prisniveau	29.066	29.036	29.035	29.042
Regulering trepartsmidler 2025	-394	-394	-394	-394
Trepartsmidler 2026	6.943	6.943	6.943	6.943
Heraf overførselsindkomster	90	90	90	90
Fremskrivning til 2025-prisniveau	90	90	90	90
Heraf ældreboliger	0	0	0	0
Fremskrivning til 2025-prisniveau	0	0	0	0
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	16.895	17.193	17.500	18.690
Heraf serviceramme	16.455	16.455	16.455	16.455
Demografi ældreområdet	16.938	16.938	16.938	16.938
Demografi Tandplejen	-215	-215	-215	-215
Demografi Sundhedsplejen	-268	-268	-268	-268
Heraf vedr. ældreboliger	440	738	1.045	2.235
Ældreboliger, indtægter	440	738	1.045	2.235
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
Heraf serviceramme	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
Udbud rengøringsydelser	131	131	131	131
Udbud urologi	-114	-114	-114	-114
Udbud brystproteser	-42	-42	-42	-42
Udbud diabetes	-493	-493	-493	-493
Udbud forbrugsartikler	-321	-321	-321	-321
Udbud kompressionsprodukter	-169	-169	-169	-169
5. Reduktioner/effektiviseringer	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L & C	-7.140	-7.140	-7.351	-7.351
Heraf serviceramme	-7.140	-7.140	-7.351	-7.351
L & C, tilpasning refusionsordning			-211	-211

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Økonomiaftale, særligt dyre enkeltsager	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
7. Udvidelser/ønsker	16.416	15.176	15.176	15.176
Heraf serviceramme	16.416	15.176	15.176	15.176
Særligt dyre enkeltsager, generelle reserver	7.140	7.140	7.140	7.140
"Med på holdet"	750			
Styrket indsats på demensområdet	1.380	1.380	1.380	1.380
CSR, serviceniveau Rusmiddelcentret	490			
Sundhedsplejen, åben konsultation	250	250	250	250
Måltidsfællesskaber ældre borgere	406	406	406	406
Kvalitetsløft Handicapområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
Kvalitetsløft Ældreområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Bevillingskontroller	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
Heraf overførselsindkomster	0	0	0	0
9. Ændringsforslag 2. behandling	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
Ændringer i alt	60.868	59.896	59.991	61.188
Godkendt budget i alt	1.274.803	1.272.833	1.272.532	1.273.729

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Serviceområde						
Senior						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033600001	Center- og stabsledelse	5.009	5.009	5.009	5.009
	1033600002	Distriktsledere	8.469	8.469	8.469	8.469
	1033600104	Kvalitetsfunktion HjP	677	677	677	677
	1033600211	Tap Aabenraa by	1.219	1.219	1.219	1.219
	1033600212	Tap Padborg/Bov	554	554	554	554
	1033600230	Driftsudgifter HoS	18.246	18.246	18.246	18.246
	1033600301	Implementering	19	19	19	19
	1033611121	HjP T Rødekro V	1	1	1	1
	1033612121	HjP T Uglekær	1	1	1	1
	1033612211	HjP T FGM L	-11	-11	-11	-11
	1033612221	HjP T FGM B	1	1	1	1
	1033613111	HjP T Rugkobbøl	1	1	1	1
	1033613121	HjP T Fjord	1	1	1	1
	1033613231	HjP T Stubbæk	1	1	1	1
	1033613237	HjP T Feldsted Aften	1	1	1	1
	1033614111	HjP T Rødekro A	2	2	2	2
	1033614121	HjP T Aab A	2	2	2	2
	1033614211	HjP T Bov A	0	0	0	0
	1033614221	HjP T Tinglev A	0	0	0	0
	1033616111	HjP T Padborg	0	0	0	0
	1033616121	HjP T Kruså	1	1	1	1
	1033616300	Forflytningsvejledning	1.642	1.642	1.642	1.642
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	35.836	35.836	35.836	35.836
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1033012000	Senior adm. Kto. 5	2.734	2.734	2.734	2.734
	1033012005	Midler til Ældrereform	8.321	11.335	11.335	11.335
	1033021100	SO-SU udd. Fælles	2.009	2.009	2.009	2.009
	1033021150	Læringskoordinatorer	2.237	2.237	2.237	2.237
	1033021180	Udd.koordinatorer	1.294	1.294	1.294	1.294
	1133021200	SO-SU hjælpere	6.323	6.323	6.323	6.323
	1033021300	SO-SU assistenter	25.203	25.203	25.203	25.203

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1033311100	Adm. Rise parken	2.644	2.644	2.644	2.644
	1033311200	Adm. Ny Grønningen	820	820	820	820
	1033311300	Adm. Grønnegården	1.131	1.131	1.131	1.131
	1033311400	Adm. Lergården	3.080	3.080	3.080	3.080
	1033311500	Adm. Rønshave	1.575	1.575	1.575	1.575
	1033311600	Adm. Birkelund	1.533	1.533	1.533	1.533
	1033311700	Adm. Bovrup	993	993	993	993
	1033311800	Adm. Kirketoften	663	663	663	663
	1033321100	Pleje Ny Grønningen	2.616	2.616	2.616	2.616
	1033321200	Pleje Birkelund	3.573	3.573	3.573	3.573
	1033321310	Rønshave - pleje løn	3.991	3.991	3.991	3.991
	1033321330	Rønshave - daghj. Løn	1.560	1.560	1.560	1.560
	1033321410	Bovrup pleje	3.084	3.084	3.084	3.084
	1033321500	Pleje Kirketoften	2.258	2.258	2.258	2.258
	1033321600	Pleje Grønnegården	3.814	3.814	3.814	3.814
	1033321700	Pleje Lergården	6.121	6.121	6.121	6.121
	1033321810	Rise Parken - Pleje	5.959	5.959	5.959	5.959
	1033321860	Rise Parken - Spec.	4.033	4.033	4.033	4.033
	1033321870	Rise Parken - Dagghjem	1.560	1.560	1.560	1.560
	1033331000	Plejehjem, sygepl.	0	0	0	-0
	1033332000	Plejehjem, aktivitetsme	1.926	1.926	1.926	1.926
	1033333000	Plejehjem, Læger	310	310	310	310
	1033334010	Plejehjem, driftsledelse	6.878	6.878	6.878	6.878
	1033334020	Plejehjem, tekn.service	1.627	1.627	1.627	1.627
	1033334030	Plejehjem, afd.ledelse	6.810	6.810	6.810	6.810
	1033335100	Erstatn.medarb. Plejehj	48	48	48	48
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		116.727	119.741	119.741	119.741
	053028 - Hjemmesygepleje					
	1033600101	Akutfunktion	5.315	5.315	5.315	5.315
	1033600102	Klinisk vejledning	8	8	8	8
	1033600103	Adm. Personale kvalite	759	759	759	759
	1033600105	Kvalitetsfunktion SyP	8	8	8	8
	1033600240	BUM afregn. Sygepleje	-59.887	-59.887	-59.887	-59.887
	1033611122	SyP T Rødekro V	2.560	2.560	2.560	2.560
	1033611141	Klinik Funkevej	5	5	5	5
	1033611222	SyP T Rødekro Ø	24	24	24	24
	1033612112	SyP T Kilen	35	35	35	35

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1033612212	SyP T FGM L	56.601	56.601	56.601	56.601
	1033612222	SyP T FGM B	4	4	4	4
	1033613112	SyP T Rugkobbøl	87	87	87	87
	1033613143	Klinik Langrode Grønne	9	9	9	9
	1033613212	SyP T nat	7	7	7	7
	1033613222	SyP T Felsted	10	10	10	10
	1033614122	SyP T Aab A	33	33	33	33
	1033614212	SyP T Bov A	12	12	12	12
	1033615112	SyP T Tinglev L	8	8	8	8
	1033615122	SyP T Tinglev B	19	19	19	19
	1033615141	Klinik Tinglev	5	5	5	5
	1033615212	SyP T Bolderslev	8	8	8	8
	1033615222	SyP T Bylderup	6	6	6	6
	1033616112	SyP t Padborg	26	26	26	26
	1033616122	SyP T Kruså	5	5	5	5
	1033616141	Klinik Rønshave	16	16	16	16
	1033616212	SyP T Klipleve	8	8	8	8
	1033616222	SyP T Kollund	10	10	10	10
	1033617000	Tværg. Forløbskoordinat	18	18	18	18
053028 - Hjemmesygepleje i alt			5.718	5.718	5.718	5.718
065270 Rammeændringer SSU						
	1030050001	Rammeændringer				
065270 Rammeændringer SSU i alt			0	0	0	0
Senior i alt			158.281	161.295	161.295	161.295
Social						
032217 - Specialpædagogisk bistand til						
	1032226500	CJU VSU-forløb	479	479	479	479
032217 - Specialpædagogisk bistand til			479	479	479	479
053029 - Tilbud til ældre						
	1033116080	Klub 79	539	539	539	539
053029 - Tilbud til ældre i alt			539	539	539	539
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1032233100	Pæd. vejl. og støtte	13.473	13.473	13.473	13.473
	1032233200	Pæd. Vejl. TAP	1.277	1.277	1.277	1.277

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1033116070	Bo-støtte	8.076	8.076	8.076	8.076
	1033116075	Mentorordninger og un	20	20	20	20
	1033123300	HCS Bostøtte dag	2.766	2.766	2.766	2.766
	1033123400	HCS Bostøtte døgn	7.255	7.255	7.255	7.255
	1033133040	Specialteam	0	0	0	0
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			32.866	32.866	32.866	32.866
053842 - Indsatser for personer med særlige soc.						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	-429	-429	-429	-429
053842 - Indsatser for personer med sa			-429	-429	-429	-429
053844 - Alkoholbehandling og beh.hje						
	1032236010	Rusmiddelcenter	9.440	8.558	8.558	8.558
	1032236041	Alkoholbehandling	679	679	679	679
053844 - Alkoholbehandling i alt			10.119	9.237	9.237	9.237
053845 - Behandling af stofmisbrugere						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	679	679	679	679
053845 - Behandling af stofmisbrugere			679	679	679	679
053850 Botilbud til længerevarende ophold						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G, Admi	1.308	1.308	1.308	1.308
	1032232200	Bjerggade 4 F-G, TAP	231	231	231	231
	1032232310	Bjerggade 4 F-G	9.567	9.567	9.567	9.567
	1032232330	Bjerggade 4 F-G, Vikar	1.025	1.025	1.025	1.025
	1033134080	BA Bostedet Mejerihave	8.634	8.634	8.634	8.634
053850 Botilbud til længerevarende opl			20.765	20.765	20.765	20.765
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1032231000	CSR Administration	2.779	2.779	2.779	2.779
	1032232310	Bjerggade 4 FG	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903
	1032233100	Pæd. vejl. og støtte	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
	1032234100	Boenhed Stubæk	2.722	2.722	2.722	2.722
	1032234200	Boenhed Stubæk, TAP	1.588	1.588	1.588	1.588
	1033022000	PAU/Handicap	380	380	380	380
	1033023000	Udviklingsmider jf. ram	204	204	204	203
	1033050000	Projekt med på holdet	750	0	0	0
	1033111100	Centeradm. AucSyd	5.118	5.118	5.118	5.118
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	4.065	4.065	4.065	4.065

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1033113100	Rhedersborg, botilbud	11.082	11.082	11.082	11.082
	1033113200	Nat AucSyd	151	151	151	151
	1033113300	Funkevej	2.266	2.266	2.266	2.266
	1033113400	Rhedersborg, tekn.pers	144	144	144	144
	1033115011	Skovbo 50C	3.662	3.662	3.662	3.662
	1033115012	Skovbo 58	2.953	2.953	2.953	2.953
	1033115021	Skovbo 54-56	5.658	5.658	5.658	5.658
	1033115030	Skov 54-56 Tekn.pers.	308	308	308	308
	1033116070	Bo-støtte	-7.731	-7.731	-7.731	-7.731
	1033121100	CHB Hjerneakade Syd-	4.681	4.681	4.681	4.681
	1033121500	CHB Kursusafdeling	0	0	0	0
	1033123300	CHB Bostøtte dag	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
	1033123400	CHB Bostøtte døgn	-6.623	-6.623	-6.623	-6.623
	1033125200	CHB Bosted Søndersko	4.297	4.297	4.297	4.297
	1033125300	CHB Bosted Søndersko	2.926	2.926	2.926	2.926
	1033125400	CHB Bosted Søndersk.	1.133	1.133	1.133	1.133
	1033126200	CHB Botilbud Klipleve	10.068	10.068	10.068	10.068
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	4.889	4.889	4.889	4.889
	1033132010	Bostedet Engparken	966	966	966	966
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	1.005	1.005	1.005	1.005
	1033132030	Bostedet Frueløkke	652	652	652	652
	1033132050	Bostedet Reberbanen	1.234	1.234	1.234	1.234
	1033132060	Tingleve bo & Akt. Tap	664	664	664	664
	1033133010	Bostedet Rugkobbek	845	845	845	845
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	922	922	922	922
	1033133030	Bostedet Engvej	1.168	1.168	1.168	1.168
	1033133040	Specialteam	0	-0	0	0
	1033133050	Værestedet Rødekro	1.442	1.442	1.442	1.442
	1033133060	Rødekro Bo & Akt. Tap	666	666	666	666
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	8.542	8.542	8.542	8.542
	1033134060	Aabenraa Bo & Akt.	662	662	662	662
	1033134080	BA Bostedet Mejerihave	850	850	850	850
	1033135010	Møllemærsk, TAP	695	695	695	695
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			56.240	55.490	55.490	55.490
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1032234300	Boenhed Stubbæk	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	1032234300	Boenhed Stubbæk, Om	565	565	565	565
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			-1.335	-1.335	-1.335	-1.335

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
		053853 - Kontaktperson- og ledsagerordninger				
	1032233300	Udsatte konsulent	656	656	656	656
		053853 - Kontaktperson- og ledsageror	656	656	656	656
		053858 - Beskyttet beskyttelse				
	1032221100	CJU - Kørsel	1.357	1.357	1.357	1.357
	1032221300	CJU - Fælles adm.	2.176	2.176	2.176	2.176
	1032221400	CJU - Jobkonsulent §10	750	750	750	750
	1032222100	CJU Kr. Philipsens Vej	-0	-0	-0	-0
	1032222300	CJU Kr. Philipsensvej	-0	-0	-0	-0
	1032224100	CJU Kilen 53	5.726	5.726	5.726	5.726
	1032224300	CJU Kilen, arb.vederlag	552	552	552	552
	1032225100	CJU Dimen 10	0	0	0	0
	1032225200	CJU Dimen 10, arb.ved	-0	-0	-0	-0
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	1032226300	CHB Hærvejshuset, arb	430	430	430	430
	1032226600	CHB Hærvejshuset	4.593	4.593	4.593	4.593
	1032227000	CJU STU forløb	9	9	9	9
		053858 - Beskyttet beskyttelse i alt	14.558	14.558	14.558	14.558
		053859 - Aktivitets- og samværstilbud				
	1032235200	Værestedet CSR	6.762	6.762	6.762	6.762
	1032235300	Fuldtræfferen	954	954	954	954
	1032235400	Værestedet CSR, TAP	938	938	938	938
	1033116010	Skovbogård	9.352	9.352	9.352	9.352
	1033116040	Søvænget	1.015	1.015	1.015	1.015
	1033116050	Fristedet	870	870	870	870
	1033122100	CHB Aktivitetscenter Kl	2.851	2.851	2.851	2.851
	1033122200	CHB Aktivitetscenter Ti	5.921	5.921	5.921	5.921
	1033122500	CHB Vedligehold	809	809	809	809
	1033134010	Værestedet Klub Syd	957	957	957	957
	1033134030	Cafe Møllemærsk	-7	-7	-7	-7
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	694	694	694	694
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.770	1.770	1.770	1.770
		053859 - Aktivitets- og samværstilbud	32.884	32.884	32.884	32.884
		Social i alt	168.019	166.388	166.388	166.387

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	1034800006	Bjerggade 3 Krisecen	-27	-27	-27	-27
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-27	-27	-27	-27
053842 - Botilbud for personer med sæ						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	4.440	4.440	4.440	4.440
	1034800002	MI.kom. Krisecenter	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
	1034800003	Krisec.-psykhj.+fam.	435	435	435	435
053842 - Botilbud for personer med sæ			3.042	3.042	3.042	3.042
057299 - Øvrige sociale formål						
	1031115000	Den Blå Oase	3.829	3.829	3.829	3.829
	1031320300	Ruden	403	403	403	403
	1031320400	Tilskud Valdemarshus	743	743	743	743
	1031320500	Aab.Frivillighedscenter	492	492	492	492
	1031320600	Tilskud Socialdienst No	283	283	283	283
	1031320700	Aabenraa selvhjælp	793	793	793	793
	1031320800	SEI §18 midler	1.144	1.144	1.144	1.144
	1031320900	§ 79 Tilskud	1.690	1.690	1.690	1.690
	1032231500	Bjerggade 4 Q, kapel	74	74	74	74
	1034601500	Headspace	469	469	469	469
057299 - Øvrige sociale formål i alt			9.920	9.920	9.920	9.920
Øvrige sociale formål i alt			12.935	12.935	12.935	12.935
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034606100	S&Sudv. Driftspulje	8.361	11.453	11.453	11.453
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			8.361	11.453	11.453	11.453
Socialudvalgets driftspulje i alt			8.361	11.453	11.453	11.453
Visitation og Understøttelse						
002519 Ældreboliger						
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	3.019	3.019	3.019	3.019
002519 Ældreboliger i alt			3.019	3.019	3.019	3.019

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1034307000	Træning & forebygg.	23.956	23.956	23.956	23.956
	1034308100	MI.komm. Hj.midler	1.105	1.105	1.105	1.105
	1034500000	Komm. Medfinan.	1.911	1.911	1.911	1.911
046282 - Kommunal genoptræning og v			26.972	26.972	26.972	26.972
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	13.960	13.960	13.960	13.960
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter			13.960	13.960	13.960	13.960
046285 - Kommunal tandpleje						
	1034310001	Special tandpleje	3.089	3.089	3.089	3.089
	1034310002	Komm. Omsorgstandpl	771	771	771	771
	1034310003	Vederlagsfri tandpl.	662	662	662	662
046285 - Kommunal tandpleje i alt			4.522	4.522	4.522	4.522
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1034110100	Team borgerindg. Kto.4	322	322	322	322
	1034140100	Team kvalitet og IT	2.786	2.786	2.786	2.786
	1034150100	Team analyse m.m.	720	720	720	720
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.595	3.595	3.595	3.595
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			7.422	7.422	7.422	7.422
052207 - Indtægter fra den centrale ref						
	1034450000	Ref. dyre enkeltsage	-26.914	-28.539	-28.750	-28.750
052207 - Indtægter fra den centrale ref			-26.914	-28.539	-28.750	-28.750
052208 - Refusionsordning vedr. udgift						
	1034602004	HF §85A Støtte til udvikling af	-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
052208 - Refusionsordning vedr. udgift			-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034211100	§ 83 Kom.leverandør	138.348	135.780	135.780	135.780
	1034211200	§ 83 Priv.leverandør	32.631	33.131	33.131	33.641
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	2.115	2.115	2.115	2.115
	1034240000	Visiteret - Madservice	-390	-390	-390	-390

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1034603000	Velfærdsteknologi	1.604	1.104	1.104	592
	1034605000	Demografimidler	0	0	0	0
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			174.308	171.740	171.740	171.738
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1033350010	Enggården	-6	-6	-6	-6
	1033350020	Friplejehjem Egegården	32.711	32.711	32.711	32.711
	1034110200	Team borgerindg. Kto.	621	621	621	621
	1034140200	Team kvalitet og IT	4.842	4.842	4.842	4.842
	1034150200	Team Analyse m.m.	-28	-28	-28	-28
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.560	2.560	2.560	2.560
	1034220000	Plejehjem, kommunale	135.137	135.137	135.137	135.137
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-653	-653	-653	-653
	1034261000	MI.komm. Pl.hjem	12.600	12.600	12.600	12.600
	1034264000	MI.komm. Pl.hjem	-12	-12	-12	-12
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			187.774	187.774	187.774	187.774
053028 - Hjemmesygepleje						
	1034301100	Visiteret sygepleje	60.157	60.157	60.157	60.157
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	48.622	48.622	48.622	48.622
053028 - Hjemmesygepleje i alt			108.779	108.779	108.779	108.779
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034305000	Kørselsordninger	10.630	10.630	10.630	10.630
	1034308100	MI.kom. Hj.midler & tra	76	76	76	76
	1034309000	APV-Hjælpe midler	4.492	4.492	4.492	4.492
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midl	13.715	13.715	13.715	13.715
	1034713000	Hærvejshuset, fælles b	1.854	1.854	1.854	1.854
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			30.768	30.768	30.768	30.768
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	893	893	893	893
	1034216000	§119 Pasning døende	3.807	3.807	3.807	3.807
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg			4.700	4.700	4.700	4.700
053838- Personlig og praktisk hjælp og						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjel	2.416	2.416	2.416	2.416
053838- Personlig og praktisk hjælp og			2.416	2.416	2.416	2.416

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	16.951	16.951	16.951	16.951
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	9.235	9.235	9.235	9.235
	1034215000	§118 Pasning nærtståe	554	554	554	554
	1034413000	§82B Visiteret tyngde,	2.787	2.787	2.787	2.787
	1034424510	MI.kom.SEL §85/105	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.258	1.258	1.258	1.258
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			3.661	3.661	3.661	3.661
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	1034306100	Billån	1.507	1.507	1.507	1.507
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn	3.984	3.984	3.984	3.984
	1034711000	Kropsbårne hj.midler	46	46	46	46
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			5.538	5.538	5.538	5.538
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	1034602000	Forsorgshjem	2.918	3.245	3.245	3.245
	1034602001	MI. kom. Forsorgshjem	7.556	7.556	7.556	7.556
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			10.474	10.801	10.801	10.801
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	103441600	§108 Visiteret tyngde, s	10.776	10.776	10.776	10.776
	1034421100	MI. Kom. §108 Ophold	35.107	35.107	35.107	35.107
	1034500000	Komm. Medfinansi.	3.409	3.409	3.409	3.409
053850 - Botilbud til længerevarende o			49.291	49.291	49.291	49.291
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.379	2.379	2.379	2.379
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngd	131.361	131.361	131.361	131.361
	1034430000	Nytilgang	15.854	15.854	15.854	15.864
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			149.594	149.594	149.594	149.604
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1034415000	§107 Visiteret tyngde, S	1.409	1.409	1.409	1.409
	1034422100	MK §107 B.m.Oph	38.733	38.733	38.733	38.733
	1034422200	MK §107 B.m.Oph, Priv	160	160	160	160
	1034500000	Komm. Medfinansi.	20	20	20	20
	1034602005	§107 Midlertidigt ophold	5.105	5.105	5.105	5.105
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			45.428	45.428	45.428	45.428

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.						
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri	-0	-0	-0	-0
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.			-0	-0	-0	-0
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	6.403	6.403	6.403	6.403
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			6.403	6.403	6.403	6.403
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
Visitation og Understøttelse i alt			803.459	799.594	799.383	799.390
Sundhed						
032217 - Specialpæd.bistand til voksne						
	1033124300	Tale-høre-syn, pers.	9.764	9.251	9.251	9.251
	1033124400	Tale-høre-syn, Drift	634	634	634	634
	1033124500	Tale-høre-syn, salg	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676
032217 - Specialpæd.bistand til voksne			5.722	5.210	5.210	5.210
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	3.015	3.015	3.015	3.015
	1032242100	Træning, drift	999	999	999	999
	1032242210	TOF VB Team 1	3.406	3.406	3.406	3.406
	1032242220	TOF VB Team 2	4.750	4.750	4.750	4.750
	1032242230	TOF VB Team 3	3.808	3.808	3.808	3.808
	1032242410	TOF S Team 1	3.710	3.710	3.710	3.710
	1032242420	TOF S Team 2	3.431	3.431	3.431	3.431
	1032242430	TOF S Team 3	3.174	3.174	3.174	3.174
	1032242440	Aktivitetsafregning	-20.334	-20.334	-20.334	-20.334
	1032242450	Øvrig aktivitet - salg in	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	1032242540	A & S Udgifter	1.141	1.141	1.141	1.141
	1032242550	A & S Indtægter	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
	1032242560	Børnetræning	1.128	1.128	1.128	1.128
046282 - Kommunal genoptræning og v			5.240	5.240	5.240	5.240

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
046285 - Kommunal tandpleje						
	1032252110	Løn Tandpl.(Tinglev)	4.063	4.063	4.063	4.063
	1032252130	Løn Tandpl.(Kongehøj)	6.129	6.129	6.129	6.129
	1032252140	Løn Tandpl.(Høje Kol)	7.448	7.448	7.448	7.448
	1032252200	Kom. børnetandpleje	2.007	2.007	2.007	2.007
	1032252300	Private klinikker	486	486	486	486
	1032252410	Løn tandregulering	4.370	4.370	4.370	4.370
	1032252420	Private specialister	181	181	181	181
	1032252430	Kom.tandregulering	665	665	665	665
	1032252700	Tandplejen (adm.)	1.564	1.564	1.564	1.564
046285 - Kommunal tandpleje i alt			26.913	26.913	26.913	26.913
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
	1031405000	Samarbejde pr. læger	118	118	118	118
	1031406000	Samarbejde m/region	59	59	59	59
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	115	115	115	115
	1031408000	Patientsikkerhedsord	144	144	144	144
	1032113000	Sundhedsfremme	1.088	1.088	1.088	1.088
046288 - Sundhedsfremme og forebygg			1.524	1.524	1.524	1.524
046289 - Kommunal sundhedstjeneste						
	1032253010	Aab. Sundhedspleje	12.702	12.702	12.702	12.702
	1032253030	Hygiejne funktion	585	585	585	585
046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt			13.287	13.287	13.287	13.287
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032111300	Udvikl. Aftalest. Enhede	413	413	413	413
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.602	1.602	1.602	1.602
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			2.015	2.015	2.015	2.015
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033223000	Demenskoordinator	3.083	3.083	3.083	3.083
	1033223500	Ensomhedsindsats	1.118	1.118	1.118	1.118
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	-4	-4	-4	-4
	1033423100	Lundsbybjerg Produktion	-10.166	-10.166	-10.166	-10.166
	1034722500	Velfærdsteknologi, proj	3.517	2.030	2.030	2.030
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			-2.452	-3.939	-3.939	-3.939

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031700000	IT drift	6.510	5.981	5.981	5.981
	1032111200	Sundhed adm. Kto. 5	653	653	653	653
	1032261000	ROK, Pleje	18.417	18.417	18.417	18.417
	1032261500	ROK, Drift	-7	-7	-7	-7
	1032262000	ROK, ledelse & adm.	4.586	4.586	4.586	4.586
	1032263000	ROK, Teknisk per.	701	701	701	701
	1032265000	ROK, Bygningsdrift	901	901	901	901
	1033410000	Mad og Måltider Admini	5.181	5.181	5.181	5.181
	1033421010	Bovrup Modtagekøkker	-800	-800	-800	-800
	1033421020	Kirketoften Modtagekøk	-814	-814	-814	-814
	1033421030	Grønningen Ny Modtage	-730	-730	-730	-730
	1033421040	Birkelund Modtagekøkk	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
	1033421050	Rønshave Modtagekøkk	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	1033421060	Rise Modtagekøkken	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
	1033421070	Rødekro Modtagekøkke	-740	-740	-740	-740
	1033421080	Grønnegården Modtage	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
	1033421090	Lergården Modtagekøk	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
	1033423100	Lundsbjerg Produktion	23.075	23.075	23.075	23.075
	1033423200	Madudbringning	-937	-937	-937	-937
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			45.928	45.399	45.399	45.399
053029 - Forebyggende indsats samt af						
	1032242310	Aktivitetspersonale	548	548	548	548
	1032243601	Aktivitet og Forebyggel	2.590	2.630	2.630	2.630
	1032243610	Aktivitetscentre , bygni	1.171	1.171	1.171	1.171
	1032243611	Aktivitetscentre, Driftsl	679	679	679	679
	1032243620	Cafe Kirsebærhaven (n	3	3	3	3
	1032243630	Aktivitet og Demens	517	517	517	517
	1032254300	Forebyggende Hjemme	1.430	1.430	1.430	1.430
053029 - Forebyggende indsats samt af			6.936	6.976	6.976	6.976
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	2.025	2.025	2.025	2.025
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	1.189	1.189	1.189	1.189
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	9.774	9.774	9.774	9.774
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers	3.269	3.269	3.269	3.269
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesde	6.246	6.246	6.246	6.246

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
	1034723000	Hj.mid.Huset	2.344	2.344	2.344	2.344
053031 - Hjælpemidler, forbrugsgoder,			24.847	24.847	24.847	24.847
053841 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m.						
	1034722000	Hjælpemiddelhus,Yd.	10.179	10.179	10.179	10.179
	1034723000	Hjælpemiddelhus, Ta	-152	-152	-152	-152
053841 - Hjælpemidler, forbrugsgoder,			10.027	10.027	10.027	10.027
Sundhed i alt			139.988	137.500	137.500	137.500
Ældreboliger						
002519 - Ældreboliger						
	1034231000	Fl.formål,ældrebolig	610	520	430	1.620
	1034232100	Kirketoften 40-58	-252	-252	-252	-252
	1034232200	Kirketoften 60	-586	-586	-586	-586
	1034232300	Nygade 46	-0	-0	-0	-0
	1034232400	Møllemærsk	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
	1034232600	Ældreboliger Aabo 12	-744	-744	-744	-744
	1034232700	Ældreboliger Grønninge	4	4	4	4
	1034232750	Ældreboliger.Ny Grønn.	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
	1034233200	Kirketoften 10-38	-516	-516	-516	-516
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-430	-430	-430	-430
	1034233400	Persillegade 1-5	-367	-367	-367	-367
	1034233500	Ældreboliger Rhedersbo	-547	-547	-547	-547
	1034233550	Ældreboliger Ny Rhede	-579	-579	-579	-579
	1034233600	Ældreboliger Sønderskø	-745	-745	-745	-745
	1034233700	Klipleve Hovedg. 6A	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
	1034233800	Ældreboliger Nørrekær	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	1034234000	Kirkeplads 3 A-F, Aabe	-246	-246	-246	-246
002519 - Ældreboliger i alt			-18.326	-18.416	-18.506	-17.316
Ældreboliger i alt			-18.326	-18.416	-18.506	-17.316
Serviceområdet i alt			1.272.717	1.270.746	1.270.445	1.271.642

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2026-2029

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.654	1.654	1.654	1.654
	1034602006	HF §163A Husleje til ud	433	433	433	433
055772 - Sociale formål i alt			2.087	2.087	2.086	2.086
Øvrige sociale udgifter i alt			2.087	2.087	2.086	2.086
Overførselsområdet i alt			2.087	2.087	2.086	2.086
Anlæg						
Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger						
002519 - Ældreboliger						
	3030030140	Anlægsprojekter		1.000	16.427	
002519 - Ældreboliger i alt			0	1.000	16.427	0
Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger i alt			0	1.000	16.427	0
Sociale opgaver						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	3030030000	Anlægsprojekter	2.500	4.700		
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			2.500	4.700	0	0
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	3030030000	Anlægsprojekter		2.000	36.125	
053027 - Pleje og omsorg af primært æl			0	2.000	36.125	0
Sociale opgaver i alt			2.500	6.700	36.125	0
Anlæg i alt			2.500	7.700	52.552	0
Social- og Seniorudvalget i alt			1.277.303	1.280.533	1.325.084	1.273.729